|  |
| --- |
| **SÚMULA DA 246ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR – CAU/RS** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 23 de junho de 2023, sexta-feira | HORÁRIO: | 14h às 17h |
| LOCAL: | Sede do CAU/RS em Porto Alegre | | |
|  | | | |
| MEMBROS: | Tiago Holzmann da Silva | Presidente do CAU/RS | |
| Andréa Larruscahim Hamilton Ilha | Vice-Presidente do CAU/RS | |
| Fábio Müller | Coordenador da CED-CAU/RS | |
| Fausto Henrique Steffen | Coordenador da CPFI-CAU/RS | |
| Carlos Eduardo Mesquita Pedone | Coordenador da CEP-CAU/RS | |
| Evelise Jaime de Menezes | Coordenadora da COA-CAU/RS | |
| Rodrigo Spinelli | Coordenador da CEF-CAU/RS | |
| Márcia Elizabeth Martins | Coordenadora da CPC-CAU/RS | |
| SECRETARIA: | Jean Paulo dos Santos | Assistente de Atendimento e Fiscalização | |
| Assessoria: | Josiane Cristina Bernardi | Secretária-Geral | |
| Mônica dos Santos Marques | Coord. de Sec. e Apoio à Comissões | |
| Paulo Henrique Cesarino Cardoso Soares | Chefe de Gabinete | |
| Tales Völker | Gerente-Geral | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Verificação de quórum** | |
| **Presenças** | Presentes todos(as) os(as) conselheiros(as) acima nominados(as). |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Aprovação da Súmula** | |
| **Discussão** | A súmula da 245ª Reunião Ordinária será aprovada na próxima reunião. |

|  |
| --- |
| 1. **Apresentação da Pauta** |
| É mantida a pauta inicial. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Ordem do dia** | |
|  | **Reprogramação Plano de Ação CAU/RS 2023** |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relator** | Tales Völker |
| **Discussão** | O gerente Tales informa que foi realizado o fechamento da reprogramação do Plano de Ação 2023 e destaca que o resultado final da reprogramação foi de empate, sem aumento ou redução do valor total previsto no início do ano; inicia fazendo a apresentação dos grupos de despesas e limites estratégicos, bem como as receitas estimadas. O presidente Tiago solicita que seja incluído na deliberação, a solicitação para que o CAU/BR informe como foi elaborada a base de cálculo do CAU/BR, em que previa a redução da arrecadação do CAU/RS. Tales informa que os maiores volumes de arrecadação correspondem a anuidade de pessoa física e de RRTs; relata que o resultado final teve pequeno acréscimo nas despesas, porém foi compensado com o aumento e melhoria da arrecadação relacionada às aplicações financeiras. O Gerente Tales informa que o percentual previsto com a reprogramação para despesas pessoais é de 54,4%, que fica abaixo do máximo estabelecido pelo CAU/BR. Tales apresenta as despesas de cada setor, iniciando pela Presidência do CAU/RS, apresentando os projetos que permanecem ou saem com a reprogramação. O conselheiro Fábio Müller questiona a permanência do valor previsto para o Edital de Inventários da CPC-CAU/RS. O Gerente Tales verificará como foi previsto na planilha orçamentária. Posteriormente, Tales detalha os valores de despesas da Secretária Geral, TI, Gabinete da Presidência, Gabinete de Assistência Técnica. O presidente Tiago sugere a criação de Portaria Normativa para o Planejamento Estratégico, detalhando o passo a passo dos procedimentos e responsabilidades. O presidente Tiago debate com os membros em relação ao entendimento e melhoramento das previsões para utilização dos recursos imobilizados. |
| **Encaminhamento** | A Deliberação nº 017/2023 CD-CAU/RS é aprovada por 6 votos favoráveis. O assunto será encaminhado para a próxima reunião plenária. |
|  |  |
|  | **Recomposição Comissão Temporária de Ações Afirmativas** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Discussão** | O presidente Tiago informa que devido à solicitação de saída da arquiteta Flávia Boni Licht da CTAA-CAU/RS, será necessário recompor o quórum da comissão. O nome de Luiz Henrique Broch é colocado em votação e aprovado pelos presentes. |
| **Encaminhamento** | A Deliberação nº 018/2023 CD-CAU/RS é aprovada por 6 votos favoráveis. O assunto será encaminhado para a próxima reunião plenária. |
|  |  |
|  | **Plano de Trabalho - Comissão Temporária de Ações Afirmativas** |
| **Fonte** | Presidência / Gerência Geral |
| **Relatores** | Tiago Holzmann da Silva e membros do CD-CAU/RS |
| **Discussão** | O Gerente Tales comenta que foi recebido material da CTAA-CAU/RS contendo o Plano de Trabalho da referida comissão e apresenta aos presentes. O presidente Tiago informa que o objetivo da CTAA-CAU/RS é de propor sugestões e ações de inclusão, porém não efetivamente que a comissão tenha caráter executivo. Os membros debatem e solicitam o detalhamento do Plano de Trabalho da CTAA-CAU/RS em formato de texto e listagem, para ser apresentado na próxima reunião presencial do CD-CAU/RS. Os membros solicitam a inversão do formato das duas próximas reuniões do CD-CAU/RS, ficando dia 07/07/2023 em formato presencial e 21/07/2023 em formato virtual. |
| **Encaminhamento** | A Deliberação nº 019/2023 CD-CAU/RS é aprovada por 6 votos favoráveis. A assessoria encaminhará a referida deliberação para a CTAA-CAU/RS. |
|  |  |
|  | **Solicitação de reajuste previsto e não concedido em norma coletiva no ano de 2022 às Gerências Institucionais, Gerências Executivas e Coordenações** |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças / Presidência |
| **Relatores** | Fausto Steffen / Tiago Holzmann da Silva |
| **Discussão** | O presidente Tiago explica a não realização do aumento real aos gerentes e coordenadores no ano de 2022 conforme a proposta originalmente planejada. O conselheiro Fausto relata que a deliberação aprovada na CPFi-CAU/RS informa a previsão de recurso para o reajuste. O presidente Tiago informa que o presente reajuste integrará para compor os 12,47% retroativo a janeiro de 2023. |
| **Encaminhamento** | A Deliberação nº 020/2023 CD-CAU/RS é aprovada por 6 votos favoráveis. |
|  |  |
|  | **Relatório Conclusivo – Comissão Temporária para Análise de Condutas de Conselheiros** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Carlos Eduardo Pedone |
| **Discussão** | O conselheiro Pedone agradece a contribuição da assessoria e membros da CTCC-CAU/RS e faz breve relato dos trabalhos desenvolvidos no âmbito da comissão. |
| **Encaminhamento** | A assessoria encaminhará o resumo do relatório final da CTCC-CAU/RS aos membros do CD-CAU/RS. |
|  |  |
|  | **Banca de seleção e critérios para o Concurso de Fotografias do CAU/RS** |
| **Fonte** | CPC-CAU/RS |
| **Relatora** | Márcia Martins |
| **Discussão** | A conselheira Márcia faz a apresentação dos nomes dos membros sugeridos pela CPC-CAU/RS para compor a banca de seleção do Concurso de Fotografias do CAU/RS. Os membros debatem e entendem a necessidade de encaminhar os nomes sugeridos para serem aprovadas em Reunião Plenária do CAU/RS. |
| **Encaminhamento** | O assunto será encaminhado como pauta na próxima reunião plenária. |
|  |  |
|  | **Banca para o Edital de Educação Patrimonial do CAU/RS** |
| **Fonte** | CPC-CAU/RS |
| **Relatora** | Márcia Martins |
| **Discussão** | A conselheira Márcia faz a apresentação dos nomes dos membros sugeridos pela CPC-CAU/RS para compor a banca de seleção do Edital de Educação Patrimonial do CAU/RS. Os membros entendem a necessidade de encaminhar os nomes sugeridos para serem aprovadas em Reunião Plenária do CAU/RS. |
| **Encaminhamento** | O assunto será encaminhado como pauta na próxima reunião plenária. |
|  |  |
|  | **Calendário Geral CAU/RS 2023 – Versão 7** |
| **Fonte** | Secretaria Geral |
| **Relatora** | Josiane Bernardi |
| **Discussão** | A secretária geral apresenta as alterações da 7ª Versão do Calendário Geral do CAU/RS. |
| **Encaminhamento** | A Deliberação nº 021/2023 CD-CAU/RS é aprovada por 6 votos favoráveis. O assunto será encaminhado para a próxima reunião plenária. |
|  |  |
|  | **Pauta da 145ª Plenária Ordinária do CAU/RS** |
| **Fonte** | Secretaria Geral |
| **Relatores** | Josiane Bernardi |
| **Discussão** | * 1. Sessão de Julgamento – Processo Ético Disciplinar Protocolo SICCAU nº 833660/2019 – Conselheira Relatora: Gislaine Vargas Saibro;   (Origem: Comissão de Ética e Disciplina)   * 1. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar a reprogramação orçamentária do CAU/RS para o exercício 2023;   (Origem: Comissão de Planejamento e Finanças)   * 1. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar o balancete mensal do CAU/RS referente a abril de 2023 – Protocolo SICCAU nº 1777443/2023;   (Origem: Comissão de Planejamento e Finanças)   * 1. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar encaminhamento quanto à relatório e voto fundamento referente a recurso interposto no Processo de Registro – Inclusão de Pós-Graduação [Metodologias Ativas e TDICs na Educação] – Protocolo SICCAU nº 1590518/2022 – Conselheiro Relator: Alexandre Couto Giorgi;   (Origem: Comissão de Ensino e Formação)   * 1. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar encaminhamento quanto à relatório e voto fundamentado referente a recurso interposto à processo de fiscalização – Protocolo SICCAU nº 1381772/2021 – Conselheira Relatora: Lidia Glacir Gomes Rodrigues;   (Origem: Comissão de Exercício Profissional)   * 1. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar encaminhamento quanto à relatórios e votos fundamentados referentes a recursos interpostos à processos de fiscalização – Conselheira Relatora: Gislaine Vargas Saibro;   Protocolo SICCAU nº 1172894/2020;  Protocolo SICCAU nº 1171302/2020.  (Origem: Comissão de Exercício Profissional)   * 1. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar encaminhamento quanto à relatório e voto fundamentado referente a recurso interposto à processo de fiscalização – Protocolo SICCAU nº 1189062/2020 – Conselheira Relatora: Nubia Margot Menezes Jardim;   (Origem: Comissão de Exercício Profissional)   * 1. Distribuição de Processo de Cobrança de Anuidades para relatoria de análise de recurso interposto ao Plenário do CAU/RS – Protocolo SICCAU nº 1622200/2022;   (Origem: Comissão de Planejamento e Finanças)   * 1. Distribuição de Processo de Fiscalização para relatoria de análise de recurso interposto ao Plenário do CAU/RS – Protocolo SICCAU nº 1339688/2021;   (Origem: Comissão de Exercício Profissional)   * 1. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar isenção de anuidades, por comprovação de doença grave, conforme previsto na Resolução nº 211 do CAU/BR –Protocolo SICCAU nº 1685597/2023.   (Origem: Comissão de Planejamento e Finanças)   * 1. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar Relatório Conclusivo da Comissão Temporária para Análise de Conduta de Conselheiros - Protocolo SICCAU nº 1557859/2022;   (Origem: Plenário)   * 1. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar a recomposição da Comissão Temporária de Ações Afirmativas do CAU/RS - Protocolo SICCAU nº XXX/2023;   (Origem: Presidência)   * 1. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar banca de seleção para o Concurso de Fotografias do CAU/RS;   (Origem: Comissão Especial de Patrimônio Cultural)   * 1. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar banca de seleção para o Edital de Educação Patrimonial do CAU/RS;   (Origem: Comissão Especial de Patrimônio Cultural) |
| **Encaminhamento** | A Deliberação nº 022/2023 CD-CAU/RS é aprovada por 6 votos favoráveis. A secretaria enviará a convocação com a pauta acima definida, aos membros do Plenário. |
|  |  |
| 1. **Comunicações** | |
|  | **Presidência** |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Comunicado** | O presidente Tiago relata a realização de reunião juntamente com representantes do Ministério da Saúde e Ministério das Cidades com pauta dos projetos Casa Saudável e Projeto Nenhuma Casa sem Banheiro. O chefe de gabinete Paulo relata que a o tema será apresentado novamente em reunião com a Ministra das Cidades do Governo Federal. |
|  | **Comissão de Organização e Administração** |
| **Relatora** | Evelise Jaime de Menezes |
| **Comunicado** | Sem comunicações. |
|  | **Comissão de Exercício Profissional** |
| **Relator** | Carlos Eduardo Pedone |
| **Comunicado** | Sem comunicações. |
|  | **Comissão de Planejamento e Finanças** |
| **Relator** | Fausto Steffen |
| **Comunicado** | O conselheiro Fausto comenta que recebeu convite do CAU/BR para reunião com os coordenadores das CPFi-CAU/UF que será realizada em formato online em 30/06/2023. O Gerente Tales comenta que haverá seminário de Planejamento Estratégico do CAU/BR na metade do mês de agosto. |
|  | **Comissão de Ensino e Formação** |
| **Relatora** | Rodrigo Spinelli |
| **Comunicado** | Sem comunicações. |
|  | **Comissão de Ética e Disciplina** |
| **Relator** | Fábio Müller |
| **Comunicado** | Sem comunicações. |
|  | **Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental** |
| **Relator** | Pedro Araújo |
| **Comunicado** | Sem relatos devido à ausência do conselheiro. |
|  | **Comissão Especial de Patrimônio Cultural** |
| **Relatores** | Márcia Martins |
| **Comunicado** | Sem comunicações. |
|  |  |
| 1. **Encerramento** | |
| **Encaminhamento** | A reunião é encerrada às 16h com os membros presentes. A súmula será encaminhada por e-mail para leitura e aprovação na próxima reunião. |

**Jean Paulo dos Santos**

Assistente de Atendimento e Fiscalização

**Tiago Holzmann da Silva**

Presidente do CAU/RS