|  |
| --- |
| **SÚMULA DA 247ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR – CAU/RS** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 07 de julho de 2023, sexta-feira | HORÁRIO: | 14h às 17h |
| LOCAL: | Remota através do *Microsoft Teams* | | |
|  | | | |
| MEMBROS: | Tiago Holzmann da Silva | Presidente do CAU/RS | |
| Andréa Larruscahim Hamilton Ilha | Vice-Presidente do CAU/RS | |
| Carlos Eduardo Mesquita Pedone | Coordenador da CEP-CAU/RS | |
| Fábio Müller | Coordenador da CED-CAU/RS | |
| Fausto Henrique Steffen | Coordenador da CPFI-CAU/RS | |
| Evelise Jaime de Menezes | Coordenadora da COA-CAU/RS | |
| Márcia Elizabeth Martins | Coordenadora da CPC-CAU/RS e Coordenadora Adjunta da CEF-CAU/RS  Coordenador Coordenadora | |
| Pedro Xavier de Araujo | Coordenador da CPUA-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** | As súmulas da 245ª e 246ª Reuniões Ordinárias serão aprovadas na próxima reunião. |

|  |
| --- |
| 1. **Apresentação da Pauta** |
| É mantida a pauta inicial. Incluídos itens extra pauta item 6.1 e 6.2. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
|  | | **CSC - Termo de Convênio, Reprogramação, pagamento;** | |
| **Fonte** | | Presidência / Gerência Geral | |
| **Relatores** | | Tiago Holzmann da Silva / Tales Völker | |
| **Discussão** | | O Gerente Tales relata que foi aprovada a reprogramação na plenária anterior; comenta que o valor do CSC foi previsto de acordo com as diretrizes do CAU/BR; relata que ficou abaixo do índice de reajuste e que foi previsto o reaproveitamento do saldo por parte do CAU/BR. Tales comenta que em breve será realizada reunião com Gelson, coordenador de Planejamento do CAU/BR; reforça a necessidade da aprovação célere pelo CAU/BR, visto que alguns recursos previstos na programação do início do ano já se esgotaram. O Presidente Tiago reforça a importância da solicitação já enviada ao CAU/BR solicitando esclarecimentos e assinatura do contrato referente ao CSC; sugere encaminhamento à Plenária do CAU/RS para deliberar acerca da judicialização do processo. Tales informa que está sendo efetuada a contratação de empresa especializada na gestão de dados; relata que a empresa destacou a necessidade da existência de contrato entre CSC e CAU/RS. | |
| **Encaminhamento** | | O assunto será encaminhado para a próxima reunião plenária. | |
|  | |  | |
|  | | **Participação de conselheiros em eventos externos ao CAU durante o período eleitoral (21/08 a 10/10);** | |
| **Fonte** | | Presidência / Secretaria Geral | |
| **Relatores** | | Tiago Holzmann da Silva / Josiane Bernardi | |
| **Discussão** | | O Presidente Tiago esclarece que nesta pauta devem ser incluído os eventos do Calendário Interno do CAU/RS, bem como orientações acerca da participação dos conselheiros também nestes eventos, e sugere solicitar à Comissão Eleitoral para maiores esclarecimentos. A Secretária-Geral Josiane relata que a demanda surgiu na CPC-CAU/RS em decorrência da realização de caminhada no dia 19/08/2023; Josiane detalha os eventos externos que ocorrerão nos próximos meses. O Conselheiro Fausto destaca o cuidado necessário, pois qualquer irregularidade porventura ocorrida, incorrerá na eliminação de toda a chapa e não somente do candidato em questão. A conselheira Márcia informa que a caminhada planejada pela CPC-CAU/RS ocorrerá no dia 19/08/2023, antes do período eleitoral. O Presidente Tiago propõe o encaminhamento de consulta à Comissão Eleitoral, para que a comissão estabeleça quais são os limites e restrições de participação de conselheiros em eventos durante o período eleitoral. A Secretária-Geral Josiane comenta que foi realizada reunião de orientação entre a Comissão Eleitoral e o Setor de Comunicação do CAU/RS. | |
| **Encaminhamento** | | O assunto será encaminhado para a Comissão Eleitoral emitir resposta com os esclarecimentos necessários. | |
|  | |  | |
|  | | **Renúncia Conselheira - Arquiteta e Urbanista Débora Francele;** | |
| **Fonte** | | Presidência | |
| **Relatora** | | Josiane Bernardi | |
| **Discussão** | | A Secretária-Geral Josiane relata que na data de 06/07/2023 foi recebido e-mail formalizando a solicitação de renúncia da Arquiteta e Urbanista Débora Francele ao cargo de Conselheira Suplente do CAU/RS. O Conselheiro Pedro relata sua preocupação quanto a composição do Quórum da CPFi-CAU/RS. O conselheiro Fausto relata que por mais que o quórum da CPFi-CAU/RS ficará composto por apenas três conselheiros, a questão não seria um problema pois os membros são ativos na comissão. O presidente Tiago sugere a recomposição do quórum da comissão. A conselheira Márcia relata a disponibilidade de seu conselheiro suplente passar a integrar o quórum da comissão. O presidente Tiago sugere a inclusão conselheiro Carlos Eduardo Mesquita Pedone na CPFi-CAU/RS, visto que sua conselheira suplente Karina Franzoloso Guidolin tem disponibilidade para participar das reuniões da comissão. | |
| **Encaminhamento** | | A renúncia da conselheira Débora será encaminhada para conhecimento do Plenário. | |
|  | |  | |
|  | | **Prêmio CAU 2023;** | |
| **Fonte** | | Presidência / Secretaria Geral | |
| **Relatores** | | Tiago Holzmann da Silva / Josiane Bernardi | |
| **Discussão** | | A Secretária-Geral Josiane relata a solicitação feita pela Comissão Temporária de Ações Afirmativas, de inclusão de uma categoria no Prêmio do CAU direcionada às iniciativas de Gênero. Josiane também sugere que poderia ser criada uma categoria específica para as ações de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social; e também dá outra sugestão, de que o prêmio destaque tenha votação ampla entre a sociedade, não só entre arquitetos. O presidente Tiago ressalta que o Prêmio CAU é direcionado à pessoas e empresas que promovem a valorização da arquitetura e urbanismo, e não à arquitetos e urbanistas, dessa forma, não entende adequado criar categorias muito específicas; sobre a votação aberta, pensa que poderia privilegiar empresas com maior alcance na busca de votos. Os membros discutem que a votação aberta poderia ser interessante, mas se tivesse um peso diferente da votação dos arquitetos. | |
| **Encaminhamento** | | As proposições de alteração do Prêmio CAU 2023 serão apresentadas na próxima reunião do CD-CAU/RS. | |
|  | |  | |
|  | | **Eventos CAU/RS - 2° Semestre;** | |
| **Fonte** | | Presidência / Secretaria Geral | |
| **Relatores** | | Tiago Holzmann da Silva / Josiane Bernardi | |
| **Discussão** | | A Secretária-Geral Josiane relata os eventos do calendário do CAU/RS; relata a possibilidade de reserva do “Solar” para a realização da solenidade de posse da nova gestão, homenagem aos atuais conselheiros, entrega da premiação para os vencedores do Concurso de Fotografia, homenagem aos idealizadores do Projeto “NCSB”, evento este a ocorrer em 08/12/2023. O presidente Tiago sugere a realização de seminário para imersão dos novos conselheiros eleitos. A Secretária-Geral Josiane informa a data de 26/10/2023 para inauguração do “Espaço do Arquiteto” e demais eventos do calendário. | |
| **Encaminhamento** | | O evento de premiação conjunta às entidades será pauta na próxima reunião do CEAU-CAU/RS. A Secretária Geral verificará proposições para a organização do evento de imersão dos novos conselheiros. A Secretária Geral encaminhará a lista de eventos dos próximos meses aos conselheiros. | |
|  | |  | |
|  | | **PAD 002/2023 - Encaminhamentos;** | |
| **Fonte** | | Presidência | |
| **Relator** | | Tiago Holzmann da Silva | |
| **Discussão** | | O Presidente Tiago relata as conclusões prévias do PAD 002/2023, informa que está pendente uma oitiva importante. A conselheira Evelise solicita maiores informações. O Gerente Tales relata que, na data, foi até a sede da Polícia Federal, posteriormente foi aberto inquérito e a Polícia Federal solicitou acesso aos autos do PAD, comenta que recentemente solicitaram acesso ao relatório final do PAD. | |
| **Encaminhamento** | | Somente informe. | |
|  | |  | |
|  | | **Solicitação de Abertura de Sindicância;** | |
| **Fonte** | | Presidência | |
| **Relator** | | Tiago Holzmann da Silva | |
| **Discussão** | | O tema foi discutido de maneira reservada pelos membros do conselho diretor. | |
| **Encaminhamento** | | Os encaminhamentos serão dados pela presidência, posteriormente. | |
|  | |  | |
| 1. **Comunicações** | | | |
|  | | **Presidência** | |
| **Relator** | | Tiago Holzmann da Silva | |
| **Comunicado** | | O Presidente Tiago relata a participação na Conferência Nacional da Saúde em Brasília/DF e comenta também sobre a apresentação do Projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro em Copenhagen. O Chefe de Gabinete Paulo Soares, relata que o material foi enviado para ser apresentado em Copenhagen, relata detalhes da 17ª Conferência Nacional da Saúde, ocorrida em Brasília/DF que contou com a participação dos membros do CAU/RS, Ministros da Saúde, representantes do Senado, representantes da Câmara e Presidente da República. Paulo relata que a participação no evento foi produtiva, em que foi possível contatar o novo presidente da Fiocruz, a Deputada Federal Denise Pessôa e foi encaminhado a possibilidade de apresentação do Projeto “NCSB” ao Palácio do Planalto. O Presidente Tiago reforça para que os coordenadores das comissões incentivem a participação dos conselheiros na reunião de Sensibilização da Lei Geral de Proteção de Dados e de Atualizações sobre o Projeto SEI, a ocorrer no dia 12/07/2023 no Hotel Manhattan. | |
|  | | **Comissão de Organização e Administração** | |
| **Relator** | | Tales Völker | |
| **Comunicado** | | O Gerente Tales relata que o tema do “Plano de Cargos” está pendente de ser encaminhado à COA-CAU/RS. | |
|  | | **Comissão de Exercício Profissional** | |
| **Relator** | | Carlos Eduardo Pedone | |
| **Comunicado** | | Sem comunicados. | |
|  | | **Comissão de Planejamento e Finanças** | |
| **Relator** | | Fausto Steffen | |
| **Comunicado** | | Sem comunicados. | |
|  | | **Comissão de Ensino e Formação** | |
| **Relator** | | Márcia Martins | |
| **Comunicado** | | A conselheira Márcia relata que prosseguem os trabalhos normais da comissão. | |
|  | | **Comissão de Ética e Disciplina** | |
| **Relator** | | Fábio Müller | |
| **Comunicado** | | Sem comunicados. | |
|  | | **Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental** | |
| **Relator** | | Pedro Araújo | |
| **Comunicado** | | Sem comunicados. | |
|  | | **Comissão Especial de Patrimônio Cultural** | |
| **Relatora** | | Márcia Martins | |
| **Comunicado** | | A conselheira Márcia relata que nesta semana foi recebido pela CPC-CAU/RS o grupo de pesquisa da Unisinos sobre o tema de patrimônio. | |
|  | |  | |
|  | | **Extra Pauta** | |
|  | | **Semana de Planejamento Estratégico integrado** | |
| **Fonte** | | CPFi-CAU/RS | |
| **Relator** | | Fausto Henrique Steffen | |
| **Discussão** | | O conselheiro Fausto relata que recebeu convite do CAU/BR para a “Semana de Planejamento Estratégico integrado” envolvendo CEP, CPFi e COA. Fausto relata as datas do evento e comenta que foram convidados os coordenadores de cada comissão. | |
| **Encaminhamento** | | A assessoria finalizará a organização e solicitará à Secretária Geral as convocações. | |
|  | |  | |
|  | | **Carta de Passo Fundo - Planos Diretores** | |
| **Fonte** | | CPUA-CAU/RS | |
| **Relator** | | Pedro Xavier de Araujo | |
| **Discussão** | | O Conselheiro Pedro comenta a necessidade de sua participação na reunião de Gerentes, em que terá pauta para planejar e organizar as ações previstas na “Carta de Passo Fundo”. O gerente Tales comenta que a participação na reunião de gerentes está confirmada e informa data e horário. | |
| **Encaminhamento** | | Somente informe. | |
|  | |  |
| 1. **Encerramento** | | |
| **Encaminhamento** | | A reunião é encerrada às 16h52min 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