|  |  |
| --- | --- |
| PROCESSO | Protocolo SICCAU nº  |
| INTERESSADO | Plenário - CAU/RS  |
| ASSUNTO | Pauta 146ª Plenária Ordinária  |
| **DELIBERAÇÃO Nº 024/2023 – CONSELHO DIRETOR** |

O Conselho Diretor do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, reunido presencialmente na Sede do CAU/RS em Porto Alegre, no dia 21 de julho 2023, no uso das competências que lhe conferem o Regimento Interno, após análise do assunto em epígrafe, e

Considerando o disposto no art. 36, Parágrafo 4º do Regimento Interno do CAU/RS, o qual dispõe que “as pautas das reuniões plenárias serão propostas pela Presidência para apreciação e deliberação do Conselho Diretor, e encaminhadas para publicação no sítio eletrônico do CAU/RS;

**DELIBEROU por**:

1. Aprovar a pauta da 146ª Plenária Ordinária do CAU/RS, conforme anexo desta deliberação;

1. Encaminhar a presente deliberação à Secretaria Geral, para providências quanto à emissão de convocações.

Com votos favoráveis, da vice-presidente Andréa Larruscahim Hamilton Ilha, das conselheiras Evelise Jaime Menezes e Márcia Elizabeth Martins, e dos conselheiros Fausto Henrique Steffen e Carlos Eduardo Mesquita Pedone, atesto a veracidade das informações aqui apresentadas.

Porto Alegre/RS, 21 de julho de 2023.

**TIAGO HOLZMANN DA SILVA**

Presidente do CAU/RS

**ANEXO**

**PAUTA DA 146ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/RS**

**Data**: 28 de julho de 2023 (sexta-feira)

**Horário**: 09 às 12 horas – 14 às 17 horas

**Local:** FECOMÉRCIO RS - Sala 104 (Rua Fecomércio, 101 – Bairro Anchieta, Porto Alegre – RS)

**ORDEM DOS TRABALHOS**

1. **Verificação de quórum;**
2. **Leitura e discussão da pauta;**
3. **Aprovação da ata da reunião anterior:**
	1. 145ª Reunião Plenária Ordinária – 30/06/2023;
4. **Ordem do dia – Plenária Ordinária:**
	1. Sessão de Julgamento – Processo Ético Disciplinar Protocolo SICCAU nº 926038/2019 – Conselheira Relatora: Silvia Monteiro Barakat;

(Origem: Comissão de Ética e Disciplina)

* 1. Sessão de Julgamento – Processo Ético Disciplinar Protocolo SICCAU nº 1018146/2019 – Conselheira Relatora: Gislaine Vargas Saibro;

(Origem: Comissão de Ética e Disciplina)

* 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 Processos de Fiscalização – Conselheira Relatora: Nubia Margot Menezes Jardim;
		1. Protocolo SICCAU nº 1271365/2021;
		2. Protocolo SICCAU nº 1381869/2021;
		3. Protocolo SICCAU nº 1304457/2021.

(Origem: Comissão de Exercício Profissional)

* 1. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar encaminhamento quanto à relatório e voto fundamentado referente à recurso interposto à Processo de Cobrança de Anuidades - Protocolo SICCAU nº 1622200/2022 – Conselheira Relatora: Andréa Larruscahim Hamilton Ilha;

(Origem: Comissão de Planejamento e Finanças)

* 1. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar Relatório Vistas Conclusivo da Comissão Temporária para Análise de Conduta de Conselheiros - Protocolo SICCAU nº 1557859/2022; Conselheira Relatora: Orildes Tres;

(Origem: Plenário)

* 1. Distribuição de Processo de Fiscalização para relatoria de análise de recurso interposto ao Plenário do CAU/RS – Protocolo SICCAU nº 1410330/2021;

(Origem: Comissão de Exercício Profissional)

* 1. Projeto de Deliberação Plenária que propõe encaminhamento para a instrução do processo SICCAU nº 1590300/2022;

(Origem: Comissão de Ética e Disciplina)

* 1. Informe sobre renúncia solicitada pela conselheira Débora Francele Rodrigues da Silva;

(Origem: Presidência)

* 1. Projeto de Deliberação Plenária que propõe a recomposição da Comissão de Planejamento e Finanças;

(Origem: Conselho Diretor)

* 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 –Protocolos SICCAU nº 1559246/2022; 1767906/2023.

(Origem: Comissão de Planejamento e Finanças)

* 1. Apresentação resultados – Encontro de Planejamento Estratégico;

(Origem: Gerência Geral)

1. **Ordem do dia – Plenária Temática: “Ouvidoria e Compliance”**
2. **Apresentação de comunicações:**
	1. Do Conselheiro Federal;
	2. Da Presidência e Vice-Presidência do CAU/RS;
	3. Do Colegiado das Entidades de Arquitetos e Urbanistas – CEAU-CAU/RS;
	4. Das Comissões:
		1. Comissão de Organização e Administração;
		2. Comissão de Planejamento e Finanças;
		3. Comissão de Exercício Profissional;
		4. Comissão de Ensino e Formação;
		5. Comissão de Ética e Disciplina;
		6. Comissão Especial de Patrimônio Cultural;
		7. Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental;
		8. Comissão Temporária de Ações Afirmativas.
3. **Encerramento da 146ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/RS.**