

**SÚMULA DA 248ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR – CAU/RS**

DATA:	21 de julho 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
	Carlos Eduardo Mesquita Pedone	Coordenador da CEP-CAU/RS
	Evelise Jaime de Menezes	Coordenadora da COA-CAU/RS
	Fausto Henrique Steffen	Coordenador da CPFI-CAU/RS
	Márcia Elizabeth Martins	Coordenadora da CPC-CAU/RS e Coordenadora Adjunta da CEF-CAU/RS
	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	Chefe de Gabinete
CONVIDADOS:	Carla Regina Dal Lago Valério	Secretária Executiva
	William Marchetti Gritti	Administrador

1. Verificação de quórum

Presenças	Presentes todos(as) os(as) conselheiros(as) acima nominados(as). O conselheiro Fábio Müller teve sua ausência justificada.
-----------	--

2. Aprovação da Súmula

Discussão	A súmula da 245ª Reunião Ordinária é aprovada por 4 votos favoráveis e 1 abstenção da conselheira Márcia. As súmulas da 246ª e 247ª Reuniões Ordinárias são aprovadas por unanimidade entre os presentes. A súmula da 7ª Reunião Extraordinária é aprovada por 3 votos favoráveis e 2 abstenções da conselheira Andréa e do conselheiro Pedro.
Encaminhamento	Colher assinatura do secretário e do presidente e publicar no site do CAU/RS.

3. Apresentação da Pauta

	É mantida a pauta inicial. Incluído extra pauta item 6.1 referente aos editais de patrimônio. Incluído extra pauta item 6.2. referente à análise do impacto dos descontos de anuidades propostos pelo CAU/BR. Incluído extra pauta item 6.3. referente à participação de conselheiros em reuniões e eventos institucionais.
--	---

4. Ordem do dia

4.1.	Apresentação resultados – Encontro de Planejamento Estratégico;
Fonte	Gerência Geral
Relatores	Carla Lago / William Gritti
Discussão	A secretária Carla inicia a apresentação dos resultados do Encontro de Planejamento; destaca que os principais pontos foram: fiscalização, atendimento, exercício ético e ensino. Carla relata os encaminhamentos realizados pelas mesas, referentes à capacitação em ATHIS, CAU/RS nas IEs, Qualidade de Ensino e Diagnóstico em Arquitetura em Urbanismo, este último que foi considerado inexecutável. Carla



	<p>comenta em relação aos três editais de Assistência Técnica em Patrimônio, oriundos da CPC-CAU/RS. Posteriormente, comenta acerca das ações propostas para inclusão e diversidade no âmbito do CAU/RS através de ações internas e externas nos editais de apoio e patrocínio, bem como nas universidades. Na área de ensino e formação, Carla relata algumas ações propostas como por exemplo a campanha “Me formei, e agora?” e Campanha “EAD” com foco na valorização do ensino presencial. Na frente relacionada à comunicação, Carla cita ações propostas como palestras, interação entre equipe de fiscalização e profissionais, e apresentação de <i>cases</i> comuns de situações de fiscalização. Em relação ao Centro de Acervo e Memória, Carla comenta para a divulgação da importância do mesmo. O presidente Tiago questiona quanto a inclusão da normativa de planejamento ainda nesta gestão. A Secretária Carla relata as próximas reuniões a serem realizadas relacionadas ao planejamento; relata que as metodologias e os referenciais serão trabalhados de forma conjunta com os participantes dos eventos; informa que durante o evento será feita a construção de um documento normativo, que será finalizado internamente, após os eventos. O presidente Tiago destaca que a estrutura do documento a ser elaborado pelo CAU/RS seguirá os moldes do documento do CAU/BR.</p>
Encaminhamento	<p>A assessoria encaminhará o material apresentado a todos os conselheiros para conhecimento. A Gerência Geral solicitará formalmente ao CAU/BR esclarecimentos para a elaboração de portaria referente ao planejamento.</p>

4.2.	Ajustes na Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento 2023;
Fonte	Gerência Geral
Relatores	Carla Lago / William Gritti
Discussão	<p>O presidente Tiago solicita informações sobre os repasses programados ao CSC. A secretária Geral Josiane, relata que o CAU/BR retornou com negativa do recurso interposto no plano de ação do CAU/RS para 2023. Em relação aos projetos especiais, o Administrador William relata que quando o orçamento 2023 foi elaborado, foi considerado como limite para utilização dos projetos especiais o valor de 15% do superávit acumulado no ano de 2021; relata que na reprogramação foram seguidas as mesmas regras; relata que foi enviada a proposta ao CAU/BR considerando o superávit acumulado em 2021 e que o CAU/BR solicitou que fosse considerado o superávit acumulado em 2022; William destaca que o limite neste caso ultrapassou cerca de R\$100.000,00. O presidente Tiago sugere que seja retirado parcialmente o valor previsto para o projeto “NCSB” de modo à viabilizar o ajuste da reprogramação do orçamento do CAU/RS conforme solicitado pelo CAU/BR.</p>
Encaminhamento	<p>A Gerência Geral efetuará o ajuste na reprogramação e reenviará ao CAU/BR.</p>

4.3.	Portaria Normativa - Diárias e deslocamento dos empregados do CAU/RS, quando da participação em reuniões, eventos e outras atividades que não configurem ações de rotina.
Fonte	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Discussão	<p>A Secretária Geral Josiane relata que a presente portaria se aplica aos empregados do CAU/RS quando em participação em reuniões, eventos e outras atividades que não configurem ações de rotina.</p>
Encaminhamento	<p>A portaria será assinada pelo presidente e publicada no site do CAU/RS.</p>



4.4.	Portaria Normativa - Diárias e deslocamento dos empregados do CAU/RS em ações de rotina;
Fonte	Presidência
Relatores	Tiago Holzmann da Silva
Discussão	O presidente Tiago relata que em decorrência da última portaria de diárias para os empregados, ocorreu conflito entre a concessão de diárias para empregados do CAU/RS quando em atividades de rotina como fiscalização e atividades que não configurem rotina como eventos, treinamentos e cursos. A Secretária Geral Josiane relata que a única equipe que possui atividades externas de ações de rotina, é relacionada ao Setor de Fiscalização, a qual esta portaria se aplicará. Josiane esclarece que esta portaria se aplicará somente a empregados lotados no Setor de Fiscalização, que neste caso o CAU/RS efetuará a reserva de hotéis e pagará a diária reduzida aos empregados, que está portaria somente se aplica dentro do estado do Rio Grande do Sul. O presidente Tiago sugere que, em momento posterior, se indexe os valores de todas as diárias pagas aos empregados e conselheiros ao valor atual dos RRTs, tal proposta será elaborada pela CPFi-CAU/RS. A assessoria elaborará deliberação solicitando à CPFi-CAU/RS para prever a indexação dos valores de diárias de acordo com os valores dos RRTs.
Encaminhamento	A Deliberação nº 023/2023 CD-CAU/RS é aprovada por 5 votos favoráveis. A portaria será assinada pelo presidente e publicada no site do CAU/RS.

4.5.	Prêmio CAU – 2023;
Fonte	Presidência / Secretaria Geral
Relatores	Tiago Holzmann da Silva / Josiane Bernardi
Discussão	A Secretária Geral Josiane informa que precisa ser definida a comissão para o Prêmio CAU 2023; comenta que a data está definida para o dia 18/12/2023. Josiane relata o andamento dos trabalhos e informa as atuais categorias previstas. O Chefe de Gabinete Paulo Soares comenta sobre a participação das entidades no evento.
Encaminhamento	Somente informe.

4.6.	Proposta Evento Encerramento Gestão 2021-2023;
Fonte	Presidência / Secretaria Geral
Relatores	Tiago Holzmann da Silva / Josiane Bernardi
Discussão	A Secretária Geral Josiane relata que a data está confirmada para dia 18/12/2023 e que o nome para o evento deve ser definido. Posteriormente, Josiane relata a atual programação prevista para o evento.
Encaminhamento	Somente informe.

4.7.	Pauta 146ª Plenária Ordinária
Fonte	Presidência / Secretaria Geral
Relatores	Tiago Holzmann da Silva / Josiane Bernardi
Discussão	4.1. Sessão de Julgamento – Processo Ético Disciplinar Protocolo SICCAU nº 926038/2019 – Conselheira Relatora: Sílvia Monteiro Barakat; (Origem: Comissão de Ética e Disciplina)



- 4.2. Sessão de Julgamento – Processo Ético Disciplinar Protocolo SICCAU nº 1018146/2019 – Conselheira Relatora: Gislaíne Vargas Saibro;
(Origem: Comissão de Ética e Disciplina)
- 4.3. 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)
- 4.4. Informe sobre renúncia apresentada pela Arquiteta e Urbanista Débora Francele Rodrigues da Silva, do cargo de conselheira suplente;
(Origem: Presidência)
- 4.5. Projeto de Deliberação Plenária que propõe a recomposição da Comissão de Planejamento e Finanças;
(Origem: Conselho Diretor)
- 4.6. 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)
- 4.7. 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;
- 4.7.1. Protocolo SICCAU nº 1271365/2021;
- 4.7.2. Protocolo SICCAU nº 1381869/2021;
- 4.7.3. Protocolo SICCAU nº 1304457/2021.
(Origem: Comissão de Exercício Profissional)
- 4.8. 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)
- 4.9. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar Relatório e Voto Vista referente às proposições da Comissão Temporária para Análise de Conduta de Conselheiros em seu relatório conclusivo - Protocolo SICCAU nº 1557859/2022;
Conselheira Relatora: Orildes Tres;
(Origem: Plenário)
- 4.10. Projeto de Deliberação Plenária que propõe definir encaminhamentos relativos à instrução do processo SICCAU nº 1590300/2022;
(Origem: Comissão de Ética e Disciplina)
- 4.11. 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 e 1767906/2023.
(Origem: Comissão de Planejamento e Finanças)



	<p>4.12. Projeto de Deliberação Plenária que propõe a judicialização de processo exigindo o contrato com o Centro de Serviços Compartilhados CAU; (Origem: Conselho Diretor)</p> <p>4.13. Apresentação resultados – Encontro de Planejamento Estratégico; (Origem: Gerência Geral)</p>
Encaminhamento	A Deliberação nº 024/2023 CD-CAU/RS é aprovada por 5 votos favoráveis. A secretaria enviará a convocação com a pauta acima definida, aos membros do Plenário.

4.8.	Encaminhamentos – Protocolo SICCAU nº 1780179/2023;
Fonte	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Discussão	O presidente informa que o documento está pronto para retornar.
Encaminhamento	O tema será encaminhado na próxima reunião do CD-CAU/RS.

5. Comunicações	
5.1.	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Comunicado	Sem comunicações.
5.2.	Secretária Geral
Relatora	Josiane Cristina Bernardi
Comunicado	Sem comunicações.
5.3.	Comissão de Planejamento e Finanças
Relator	Fausto Steffen
Comunicado	Sem comunicações.
5.4.	Comissão de Organização e Administração
Relator	Evelise Jaime de Menezes
Comunicado	Sem comunicações.
5.5.	Comissão de Ensino e Formação
Relatora	Márcia Elizabeth Martins
Comunicado	A conselheira Marcia comenta sobre o evento de coordenadores das CEF-CAU/UF, organizado pela CEF-CAU/BR, que ocorrerá em breve; Marcia relata os principais temas que serão abordados no evento.
5.6.	Comissão de Exercício Profissional
Relator	Carlos Eduardo Mesquita Pedone
Comunicado	O conselheiro Pedone relata sobre processo que está com a conselheira Orildes sobre profissional técnica em edificações executando obra de 3 pavimentos; Pedone comenta que trouxe o tema para o CD-CAU/RS para ter debaterem sobre o assunto; o presidente Tiago sugere a possibilidade de denúncia do profissional junto ao MP por exercício ilegal da profissão, sugere a elaboração de notificação administrativa do prefeito pela ocorrência, e também que a CEP-CAU/RS busque orientação com o jurídico do CAU/RS. A Secretária Geral Josiane sugere que a CEP-CAU/RS delibere sobre o problema relacionado ao processo e encaminhe à Secretária Geral para dar as providências de encaminhamento necessárias. O conselheiro Pedone relata



	reunião com o gerente de Comunicações do CAU/RS com finalidade da criação de campanha de divulgação, com diversas ações orientativas aos profissionais arquitetos e urbanistas quanto a necessidade de registro de pessoas jurídicas junto ao CAU/RS.
5.7.	Comissão Especial de Patrimônio Cultural
Relatores	Márcia Martins
Comunicado	A conselheira Marcia relata que a comissão tem trabalhado na elaboração dos editais. Marcia relata sobre as reuniões realizadas pela comissão junto ao grupo de trabalho da Unisinos; relata também sobre as reuniões que ocorrerão nos próximos meses. Marcia relata o andamento do processo referente ao restauro de moinho em Farroupilha/RS, comenta que a fiscalização agiu sobre o edital, que foi impugnado; relata que a prefeitura acatou todos os apontamentos do CAU/RS, e fez o edital considerando a exclusividade dos profissionais arquitetos e urbanistas.
5.8.	Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental
Relatores	Pedro Xavier de Araujo
Comunicado	O conselheiro Pedro relata que irá participar do encontro nacional de CPUA-CAU/UF na próxima semana, evento integrará a semana de habitação. Pedro relata que a assessora técnica Karla foi substituída pela Amanda, relata que a participação dela foi positiva na comissão. O conselheiro Pedro relata sua participação na reunião de gerentes que ocorreu no dia 10/07/2023, em que foram distribuídas as atribuições e informados os prazos às gerências, especialmente referente aos itens 04 à 09 da "Carta de Passo Fundo", Deliberação Plenária DPO/RS Nº 1628/2023.

6. Extra Pauta	
6.1.	Editais de Assistência Técnica de Apoio ao Patrimônio
Fonte	CPC-CAU/RS
Relator	Márcia Elizabeth Martins
Discussão	A conselheira Márcia relata que os trâmites finais de elaboração dos editais da CPC-CAU/RS têm levado tempo além do programado pela comissão, no âmbito da Comissão de Análise de Editais. Márcia cita como exemplo o Edital de Fotografias, que foi encaminhado pela CPC-CAU/RS a aproximadamente 2 meses. A Secretária Carla relata que a revisão foi efetuada, que o edital deste ano foi mais completo e que foi encaminhado à Secretária Geral para inserir verba, comenta que em breve será assinado pelo presidente. Quanto ao Edital de Patrimônio, Carla relata que por este edital ter caráter mais técnico, foi solicitado reunião com a assessoria da CPC-CAU/RS e também com o setor jurídico para maiores entendimentos. O presidente Tiago sugere que a comissão continue acompanhando os trâmites de elaboração dos referidos editais.
Encaminhamento	Somente informe.

6.2.	Análise do impacto dos descontos de anuidades propostos pelo CAU/BR
Fonte	Presidência / Secretaria Geral
Relator	CPFi-CAU/RS
Discussão	O conselheiro Fausto relata sobre o impacto dos descontos propostos pelo CAU/BR; Fausto apresenta a listagem elaborada pela Gerência Financeira com todos os tipos de descontos possíveis; comenta que nos próximos anos o impacto financeiro tende a ser maior, pela divulgação das possibilidades de descontos. A conselheira Marcia



	relata o item e) da Resolução nº 193 do CAU/BR referente a concessão de desconto de 15% para comprovação de cursos de capacitação com no mínimo 10 horas, para profissionais com até 5 anos de formado; Marcia comenta os desdobramentos possíveis deste item, que serão tratados via parecer jurídico solicitado pela CEF-CAU/RS. Os membros debatem o tema.
Encaminhamento	A Deliberação nº 025/2023 CD-CAU/RS é aprovada por 5 votos favoráveis. O tema será encaminhado como pauta da próxima reunião plenária.

6.3.	Dispõe sobre a participação de conselheiros em reuniões e eventos institucionais
Fonte	Presidência / Secretaria Geral
Relator	Tiago Holzmann da Silva / Josiane Bernardi
Discussão	A Secretária Geral Josiane comenta sobre o texto da portaria que dispõe sobre a participação de conselheiros em reuniões e eventos institucionais.
Encaminhamento	A portaria será assinada pelo presidente e publicada no site do CAU/RS.

7. Encerramento	
Encaminhamento	A reunião é encerrada às 17h15min 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