

**SÚMULA DA 249ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR – CAU/RS**

DATA:	11 de agosto 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
	Evelise Jaime de Menezes	Coordenadora da COA-CAU/RS
	Fábio Müller	Coordenador da CED-CAU/RS
	Fausto Henrique Steffen	Coordenador da CPFI-CAU/RS
	Márcia Elizabeth Martins	Coordenadora da CPC-CAU/RS
	Pedro Xavier de Araujo	Coordenador da CPUA-CAU/RS
	Rodrigo Spinelli	Coordenador da CEF-CAU/RS
SECRETARIA:	Jean Paulo dos Santos	Assistente de Atendimento e Fiscalização
ASSESSORIA:	Josiane Cristina Bernardi	Secretária-Geral
	Paulo Henrique Cesarino Cardoso	Chefe de Gabinete
	Tales Völker	Gerente-Geral
CONVIDADOS:	Cezar Eduardo Rieger	Coordenador Jurídico
	Harim Pires Beserra	Assistente Administrativo
	Cássio Lorensini	Arquiteto e Urbanista

1. Verificação de quórum

Presenças	Presentes todos(as) os(as) conselheiros(as) acima nominados(as). A conselheira Andrea Larruscahim Hamilton Ilha e o conselheiro Carlos Eduardo Mesquita Pedone tiveram suas ausências justificadas.
-----------	---

2. Aprovação da Súmula

Discussão	A súmula da 248ª Reunião Ordinária é aprovada por 4 votos favoráveis.
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 a normativa de diárias. Incluído extra pauta item 6.2. referente a ouvidoria. Incluído extra pauta item 6.3. referente a organograma.
--	---

4. Ordem do dia

4.1.	Projetos Especiais – 2024
Fonte	Presidência / Gerente Geral
Relatores	Tiago Holzmann da Silva / Tales Völker
Discussão	O presidente Tiago sugere que o evento “Rumos da Arquitetura” seja anual, contando com 4 eventos, sendo um evento por regional. Os membros comentam acerca da Trienal. O presidente Tiago comenta sobre a previsão de um evento temático e um evento a ser realizado no final de cada ano. A conselheira Márcia destaca os eventos a nível nacional, sediados pelos CAUs/UF. O gerente Tales relata os projetos especiais previstos para o ano de 2024 e os membros analisam os valores programados. Josiane informa que a Secretaria Geral solicita a inclusão de projetos especiais relacionados à “Gestão Documental” e a “Divulgação do Espaço do



	Arquiteto”. O presidente Tiago destaca aos membros que no momento a análise é preliminar, e que os valores serão aprovados pela CPFi-CAU/RS previamente.
Encaminhamento	Somente informe.
4.2.	Eventos – 2024
Fonte	Presidência / Secretaria Geral
Relatores	Tiago Holzmann da Silva / Josiane Bernardi
Discussão	A Secretária Geral Josiane relata a iniciativa envolvendo a equidade de gênero, contudo o entendimento do CD-CAU/RS foi de manter o mesmo formato para este ano; destaca a necessidade da formalização da composição da comissão organizadora. Os membros sugerem nomes de conselheiros para a comissão. Josiane informa a necessidade da definição do formato de votação para o “Prêmio Destaque” podendo ser aberta ao público ou restrita à profissionais arquitetos e urbanistas. Os membros debatem e entram em consenso para que a votação seja restrita à profissionais arquitetos e urbanistas.
Encaminhamento	O tema será pauta na próxima reunião plenária.
4.3.	Prêmio CAU/RS – 2024 (Regramento e cronograma)
Fonte	Presidência / Secretaria Geral
Relatores	Tiago Holzmann da Silva / Josiane Bernardi
Discussão	A Secretária Geral Josiane informa que o tema será encaminhado juntamente com os eventos previstos para o calendário de 2024.
Encaminhamento	O tema será pauta na próxima reunião plenária.
4.4.	Proposta de Pauta para Plenária Temática – agosto
Fonte	Presidência / Secretaria Geral
Relatores	Tiago Holzmann da Silva / Josiane Bernardi
Discussão	A Secretária Geral Josiane destaca os temas “Centro de Memória”, “Câmara do Patrimônio” e palestras com profissionais da área. Os membros sugerem nomes de entidades para serem convidadas para a plenária.
Encaminhamento	A secretária geral providenciará a elaboração de ofício para convite das entidades.
4.5.	Planos Diretores de Desenvolvimento Urbano do Município de Xangri-Lá e dos municípios que compõe o Aglomerado Urbano do Litoral Norte
Fonte	Presidência / CPUTA
Relatores	Tiago Holzmann da Silva / Pedro Araújo
Discussão	O conselheiro Pedro informa que o CAU/RS recebeu ofício da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul em decorrência de audiência pública realizada, referente a pauta em questão. Dentre os encaminhamentos, foi sugerido à AL/RS procurar o CAU/RS para tratar do assunto. O conselheiro Pedro sugere que os membros sejam recebidos em reunião ordinária da CPUTA-CAU/RS. O presidente Tiago destaca a importância da participação da presidência do CAU/RS na referida reunião, bem como dos Representantes Institucionais locais.
Encaminhamento	A chefia de gabinete encaminhará o tema, ajustando a reunião à agenda.
4.6.	Encaminhamentos – Protocolo SICCAU nº 1780179/2023;
Fonte	Presidência



Relator	Tiago Holzmann da Silva
Discussão	O presente ponto de pauta foi discutido na comissão e o CD-CAU/RS aprovou o documento que será protocolado no respectivo protocolo SICCAU. Durante a apresentação do documento, estiveram presentes os representantes da comissão de empregados do CAU/RS, Harim Pires Beserra e Cássio Lorensini.
Encaminhamento	O documento será protocolado no respectivo protocolo SICCAU.

5. Extra Pauta	
5.1.	Normativa de diárias
Fonte	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Discussão	O presidente Tiago relata o alinhamento da normativa de diárias, sendo que ficou definida uma portaria relacionada para eventos e atividades pontuais, válida para empregados do CAU/RS e conselheiros. O presidente Tiago destaca que a única diferença é que, dentro do estado, os empregados terão a passagem comprada pelo CAU/RS, enquanto os conselheiros terão o ressarcimento do valor da passagem. O presidente Tiago relata a outra portaria, também referente aos empregados do CAU/RS, contudo destinada às atividades de rotina, como a fiscalização. O presidente relata que nestes casos o CAU/RS providenciará o custeio da estadia do empregado, e o empregado não receberá diária nos casos em que a ida e volta ao destino ocorrer dentro do horário de trabalho e em um raio de até 100 km. Nos casos acima de 100 km ou fora do horário, o empregado receberá um quarto de diária. Nos casos em que ocorrerá pernoite, o empregado receberá meia diária. O presidente Tiago relata que haverá outra portaria relacionada somente aos valores pagos como diárias, que haverá reajuste na diária paga dentro do estado, passando a ser 80% da diária do CAU/BR; que a meia diária dentro do estado será correspondente a 40% da diária do CAU/BR; que um quarto da diária, corresponderá a 20% da diária do CAU/BR.
Encaminhamento	Somente informe.

5.2.	Ouidoria
Fonte	COA-CAU/RS
Relator	Evelise
Discussão	A conselheira Evelise relata positivamente a reunião realizada com as advogadas da empresa Aranalde, relacionada ao tema LGPD. Evelise relata dúvidas quanto ao CAU/RS seguir a normativa do CAU/BR relacionada a ouvidoria ou se haverá uma normativa específica para o CAU/RS; questiona se o cargo do ouvidor será exclusivo a profissional arquiteto e urbanista ou preferencialmente a profissional arquiteto e urbanista; questiona se o período será de 3 anos; questiona se o ouvidor poderá ser reconduzido; questiona se no organograma o ouvidor aparecerá abaixo do presidente. O presidente Tiago sugere ser exclusivamente profissional arquiteto e urbanista; havendo normativa específica para o CAU/RS baseada na normativa do CAU/BR; sugere que não haverá recondução; que se posicionará abaixo do presidente no organograma; que haverá uma quarentena relacionada a continuidade de mandatos; que será um cargo de livre provimento, passando o indicado por aprovação em plenário. Os membros debatem e sugerem a contratação, inicialmente, em contrato de 20 horas semanais; e informam que os critérios de seleção deverão ser debatidos previamente, para constar na normativa.



Encaminhamento	O tema será analisado pelas comissões e será encaminhado ao Plenário do CAU/RS nos próximos meses. O presidente sugere que a Gerência Geral organize reunião executiva com a participação do CAU/MG, o qual tem estrutura semelhante já em funcionamento.
-----------------------	---

5.3.	Organograma
Fonte	COA-CAU/RS
Relatora	Evelise
Discussão	A conselheira Evelise informa o andamento da redefinição do organograma do CAU/RS. O presidente Tiago sugere a continuidade dos trabalhos de redefinição, de maneira que a minuta seja concluída após a eleição, com objetivo de apresentar a minuta para que a nova gestão gere suas contribuições.
Encaminhamento	Somente informe.

6. Encerramento	
Encaminhamento	A reunião é encerrada às 17h 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