|  |
| --- |
| **SÚMULA DA 250ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR – CAU/RS** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 18 de agosto 2023, sexta-feira  | HORÁRIO: | 14h às 17h |
| LOCAL: | Remota através do *Microsoft Teams* |
|  |
| MEMBROS: | Andréa Larruscahim Hamilton Ilha | Vice-Presidente do CAU/RS |
| Carlos Eduardo Mesquita Pedone | Coordenador da CEP-CAU/RS |
| Fausto Henrique Steffen | Coordenador da CPFI-CAU/RS |
| Fábio Müller | Coordenador da CED-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/RSCoordenador Coordenadora  |
| SECRETARIA: | Jean Paulo dos Santos | Assistente de Atendimento e Fiscalização |
| Assessoria: | Josiane Cristina Bernardi | Secretária-Geral  |
| 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 249ª Reunião Ordinária é aprovada por 4 votos favoráveis e 1 abstenção da conselheira Andréa. |
| **Encaminhamento** | Colher assinatura do secretário e do presidente e publicar no site do CAU/RS. |

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

|  |
| --- |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  | **Evento Interno – Palestra sobre Assédio Moral** |
| **Fonte** | Presidência / Gerência Geral |
| **Relatores** | Andréa Hamilton Ilha / Tales Völker |
| **Discussão** | O gerente Tales informa que o evento será uma palestra com tema “Assédio Moral” a ocorrer no dia 01 de setembro de 2023; relata que o palestrante será da mesma empresa a qual tem desenvolvido trabalho junto ao CAU/BR; relata que momentaneamente foi realizada a contratação de somente uma palestra sobre o tema e que futuramente será expandido o contrato. O gerente Tales relata que a palestra abordará esclarecimentos sobre assédio moral e cobranças de trabalho, bem como as maneiras de se proceder nestes casos. Tales relata que serão convocados os conselheiros e empregados do CAU/RS. |
| **Encaminhamento** | Somente informe. |
|  |  |
|  | **Pauta 147ª Plenária Ordinária CAU/RS** |
| **Fonte** | Secretaria Geral |
| **Relatora** | Josiane Bernardi |
| **Discussão** | 1. Verificação de quórum;2. Leitura e discussão da pauta;3. Aprovação da ata da reunião anterior: 3.1. 146ª Reunião Plenária Ordinária – 28/07/2023;4. Ordem do dia – Plenária Ordinária:4.1. Sessão de Julgamento – Processo Ético Disciplinar Protocolo SICCAU nº 857772/2019 – Conselheira Relatora: Ingrid Louise de Souza Dahm;(Origem: Comissão de Ética e Disciplina)4.2. Sessão de Julgamento – Processo Ético Disciplinar Protocolo SICCAU nº 830883/2019 – Conselheiro Relator: Fábio Müller;(Origem: Comissão de Ética e Disciplina)4.3. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar Deliberação referente aos encaminhamentos dados por deliberações Ad Referendum do Plenário:4.3.1. Ad Referendum nº 013/2023 – Representação Institucional – Protocolo SICCAU nº 1755643/2023;4.3.2. Ad Referendum nº 014/2023 – Representação Institucional – Protocolo SICCAU nº 1784854/2023;4.3.3. Ad Referendum nº 015/2023 – Representação Institucional – Protocolo SICCAU nº 1735015/2023;4.3.4. Ad Referendum nº 016/2023 – Representação Institucional – Protocolo SICCAU nº 1787693/2023;(Origem: Presidência)4.4. 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)4.5. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar aprovação do relatório original ou vista referente às proposições da Comissão Temporária para Análise de Conduta de Conselheiros - Protocolo SICCAU nº 1557859/2022; Conselheiro Relator: Alexandre Couto Giorgi;(Origem: Plenário)4.6. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar encaminhamento quanto à relatório e voto fundamentado referente a recurso interposto à Processos de Fiscalização – Conselheira Relatora: Gislaine Vargas Saibro;4.6.1. Protocolo SICCAU nº 1172916/2020;(Origem: Comissão de Exercício Profissional)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: Silvia Monteiro Barakat;4.7.1. Protocolo SICCAU nº 777185/2018;(Origem: Comissão de Exercício Profissional)4.8. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar encaminhamento quanto à relatório e voto fundamentado referente a recurso interposto à Processos de Fiscalização – Conselheiro Relator: Carlos Eduardo Iponema Costa;4.8.1. Protocolo SICCAU nº 1339688/2021;(Origem: Comissão de Exercício Profissional)4.9. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar encaminhamento quanto à relatório e voto fundamentado referente a recurso interposto à Processos de Fiscalização – Conselheira Relatora: Evelise Jaime de Menezes;4.9.1. Protocolo SICCAU nº 1410330/2021;(Origem: Comissão de Exercício Profissional)4.10. Distribuição de Processo Ético Disciplinar para relatoria de análise de recurso interposto ao Plenário do CAU/RS – Protocolo SICCAU nº 1405673/2021;(Origem: Comissão de Ética e Disciplina)4.11. Distribuição de Processo de Fiscalização para relatoria de análise de recurso interpostoao Plenário do CAU/RS – Protocolo SICCAU nº 1314100/2021;(Origem: Comissão de Exercício Profissional)5. Ordem do dia – Plenária Temática: “Preservação de Acervos de Arquitetura e Urbanismo”6. Apresentação de comunicações:6.1. Do Conselheiro Federal; 6.2. Da Presidência e Vice-Presidência do CAU/RS;6.3. Do Colegiado das Entidades de Arquitetos e Urbanistas – CEAU-CAU/RS;6.4. Das Comissões:6.4.1. Comissão de Organização e Administração;6.4.2. Comissão de Planejamento e Finanças;6.4.3. Comissão de Exercício Profissional;6.4.4. Comissão de Ensino e Formação;6.4.5. Comissão de Ética e Disciplina;6.4.6. Comissão Especial de Patrimônio Cultural;6.4.7. Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental;6.4.8. Comissão Temporária de Ações Afirmativas.7. Encerramento da 147ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/RS. |
| **Encaminhamento** | A Deliberação nº 026/2023 CD-CAU/RS é aprovada por unanimidade entre os presentes. A Secretaria Geral enviará a convocação com a pauta acima definida, aos membros do Plenário. |
|  |  |
| 1. **Comunicações**
 |
|  | **Presidência**  |
| **Relatora** | Andréa Larruscahim Hamilton Ilha |
| **Comunicado** | A vice-presidente Andréa relata que esteve na última semana em Brasília/DF acompanhando eventos do CAU/BR, com temas relacionados ao planejamento estratégico, Fórum dos Presidentes e Plenária Ampliada. Andréa relata que muitos dos integrantes da gestão do CAU/BR estavam em clima de despedida e finalização de gestão. |
|  | **Comissão de Planejamento e Finanças** |
| **Relator** | Fausto Steffen |
| **Comunicado** | O conselheiro Fausto relata que na última terça e quarta-feira, ocorreu evento no CAU/BR relacionado ao planejamento estratégico; destaca sobre terem abordado mudança nas diretrizes após 10 anos de existência do CAU; relata que o evento contou com a participação de mais de 200 pessoas ligadas ao CAU/BR e CAUs/UF. |
|  | **Comissão de Organização e Administração** |
| **Relatora** | Evelise Jaime de Menezes |
| **Comunicado** | A conselheira Evelise comenta que o evento de planejamento realizado pelo CAU/BR foi interessante, principalmente do ponto de vista de integração entre os participantes. A conselheira destaca a necessidade do CAU/BR ter maior contato, e vivenciar de forma mais próxima a realidade dos CAUs/UF. |
|  | **Comissão de Ensino e Formação** |
| **Relatora** | Márcia Martins |
| **Comunicado** | A conselheira Márcia relata que as rotinas da CEF-CAU/RS seguem, e que o número de processos tem aumentado. Márcia relata que recentemente ocorreram demissões substanciais de professores de IES; comenta que estas informações deixam a todos os membros cada vez mais preocupados com cenário de precarização e mercantilização do ensino de arquitetura e urbanismo. A conselheira relata a troca da assessoria da CEF-CAU/RS que deixará de constar com a assessora Jéssica, e que a assessora Sabrina prosseguirá com os trabalhos. |
|  | **Comissão de Ética e Disciplina** |
| **Relator** | Fábio Müller |
| **Comunicado** | O conselheiro Fábio relata que não estará presente na próxima reunião plenária, bem como a conselheira Ingrid também não estará presente, contudo, informa que os processos serão relatados. Fábio informa que na próxima semana ocorrerá o Seminário Nacional em Fortaleza, em que o assunto continua sendo os 10 anos do código de ética, e que existe a intenção de serem relacionados os aspectos a serem alterados. O conselheiro comenta que um ponto a ser incluído trata da reserva técnica, que é um assunto delicado, e que hoje se tem uma divisão de compreensão acerca do tema. O conselheiro Fábio destaca que a CED-CAU/RS está insatisfeita com muitos encaminhamentos CED-CAU/BR. |
|  | **Comissão de Exercício Profissional** |
| **Relator** | Carlos Eduardo Mesquita Pedone |
| **Comunicado** | O conselheiro Pedone relata que esteve, juntamente com a conselheira Andréa, no terceiro encontro das CEPs-CAU/UF, promovido pelo CAU/BR; destaca que o evento foi muito produtivo e que se avançou em relação ao que foi começado a construir no evento de Natal/RN, em relação ao Plano Nacional de Fiscalização. O conselheiro relata que no evento foi discutido o formato da comissão, gerência ou grupo executivo; foram debatidas as atribuições e uma prévia de agenda de reuniões. Pedone informa que foi marcado para 16 a 19 de outubro, o sétimo Fórum de Coordenadores das CEPs-CAU/UF e possivelmente um evento de fechamento em Foz do Iguaçu, que será confirmado posteriormente. |
|  | **Comissão Especial de Patrimônio Cultural** |
| **Relator** | Márcia Martins |
| **Comunicado** | A conselheira Márcia solicita a inclusão de reunião extraordinária, em formato presencial, para a CPC-CAU/RS, a ser realizada em 06 de setembro de 2023. Márcia relata que esta semana, será a “Semana do Patrimônio”, evento que é muito importante para todos os interessados e defensores do patrimônio. A conselheira comenta que na semana passada esteve participando do encontro sobre patrimônio, que também contou com destaque para o tema dos acervos; relata positividade na organização, realização e participação no evento. A conselheira destaca a “Câmara Temática do Patrimônio”, que teve espaço no fórum, para tratar dos assuntos relacionados ao patrimônio e contou com a participação de vários conselheiros, e inclusive da presidente do CAU/BR. A conselheira informa a inscrição da “Caminhada do Patrimônio” na “Semana do Patrimônio”, sendo que esta ocorrerá no dia 19/08/2023 a partir das 14h, com o mesmo roteiro seguido na Trienal. Márcia relata que no mesmo dia ocorrerá a inauguração da fachada do IAB/RS e destaca que vai ser um momento muito significativo. Referente a outro ponto, a conselheira Márcia informa que a CPC-CAU/RS recebeu a visita da diretoria da Escola de Samba Acadêmicos da Orgia, relata que os representantes estão buscando apoio, para um trabalho de resgate e de proteção, da memória do samba, na região onde eles se encontram instalados. |
|  | **Gerência Geral** |
| **Relator** | Tales Völker |
| **Comunicado** | O gerente Tales comenta que o assunto é de interesse da CEP-CAU/RS, que no dia anterior foi pauta no Fórum de Presidentes a resolução que trata dos escritórios descentralizados; comenta que foi deliberado por unanimidade a revogação dessa resolução. Tales relata que se deve aguardar o avanço do tema, com possibilidade de ser elaborada outra resolução. |
|  | **Gabinete da Presidência** |
| **Relator** | Paulo Henrique Cesarino Cardoso Soares |
| **Comunicado** | O Chefe de Gabinete Paulo Soares, relata sugestão do CEAU-CAU/RS de reunião do fórum de representantes. Paulo informa que a solicitação virá formalmente para ser incluída no calendário oficial do CAU/RS. Paulo comenta a participação no Seminário de Planejamento e destaca a importância da realização do evento; comenta que foi sugerido a possibilidade da criação de um Gabinete de Assistência Técnica, e que o tema contou com o apoio de integrantes do CAU/BR. Paulo comenta sobre o planejamento, que foi destaque na reunião quanto aos próximos 10 anos; relata também sobre reunião sobre o Projeto Nenhuma Casa sem Banheiro, que contou com a participação de autoridades que se mostraram interessadas no tema, inclusive a nível nacional. |
|  |  |
| 1. **Encerramento**
 |
|  **Encaminhamento** | A reunião é encerrada às 15h19min 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

**Andréa Larruscahim Hamilton Ilha**

Vice-Presidente do CAU/RS