



## SÚMULA

**258ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor (CD-CAU/RS) 12.01.2024**

DATA	12 de janeiro de 2023	HORÁRIO	14h às 17h
LOCAL	Rua Dona Laura, nº 320, 15º andar, sala 1, Porto Alegre/RS - Sede do CAU/RS		

PARTICIPANTES	Andrea Larruscahim Hamilton Ilha	Presidente do CAU/RS
	Fausto Henrique Steffen	Vice-Presidente do CAU/RS
	Vivian Ribeiro Magalhães	Coordenadora da COA-CAU/RS
	Marcelo Arioli Heck	Coordenador da CPFi-CAU/RS
	Paulo Ricardo Bregatto	Coordenador da CEF-CAU/RS
	Rafaela Ritter dos Santos	Coordenadora da CEP-CAU/RS
	Carline Luana Carazzo	Coordenadora da CED-CAU/RS
	Isabel Cristina Valente	Coordenadora da CPUTA-CAU/RS
	José Daniel Craidy Simões	Coordenador da CPC-CAU/RS
ASSESSORIA	Josiane Cristina Bernardi	Secretária Geral
	Mônica dos Santos Marques	Coordenadora da Secretaria e Órgãos Colegiados
	Paulo Henrique Soares	Gerente Geral
	Fausto Leiria Loureiro	Chefe de Gabinete
SECRETARIA	Danuzia Daudt	Assistente de Atendimento e Fiscalização

**1. Verificação do quórum**

Presenças	Verificado o quórum para início da reunião às 14h, com os(as) Conselheiros(as) acima nominados(as).
-----------	---

**2. Aprovação da súmula da reunião anterior**

Votação	Não há súmula para aprovação.
Encaminhamento	Sem encaminhamento.

### 3. Aprovação da pauta e extrapauta

Encaminhamento	Mantida a pauta previamente apresentada e incluídos os itens 5.1, 5.2 e 5.3.
----------------	--

### 4. ORDEM DO DIA

#### 4.1 Organograma

Fonte	Presidência
-------	-------------

Discussão

A secretária geral Josiane apresenta em tela o projeto de novo organograma. A Presidente Andrea explana a respeito das alterações, ressaltando que isso foi identificado no final da gestão, considerando algumas melhorias a serem implementadas. O gerente geral Paulo também explana a respeito. Ele ressalta que não há necessidade de novos empregados, pois seriam realocados aqueles já existentes no quadro de empregados. A secretária-geral Josiane menciona a criação de 2 cargos, mas a diferença de valores fica em torno de R\$ 1.000,00. Ou, seja, não há um aumento significativo nas despesas. O conselho analisa e faz questionamentos. A Presidente informa que o organograma vai passar, inicialmente, pela COA-CAU/RS e, após, pela CPFi-CAU/RS para analisar o impacto financeiro. Depois desses trâmites, então, o assunto será normatizado.

Encaminhamento	O Conselho Diretor encaminhará o tema para COA-CAU/RS e CPFi-CAU/RS.
----------------	--

#### 4.2 Centro de Memória

Fonte	Secretaria Geral
-------	------------------

Discussão

A secretária geral Josiane menciona que, até o final de 2023, havia uma estrutura organizacional. Todavia, foi percebida a necessidade de mudanças. A partir da versão final do Regimento Interno do Centro de Memória, a organização funcional foi elaborada, e composta da seguinte forma: Diretoria, Conselho Diretivo, Conselho Consultivo e Núcleo de Apoio Técnico. A secretária geral explana a respeito da estrutura de pessoal existente, bem como daquelas pessoas que poderiam integrar a nova formação. Ela questiona se existem nomes para serem indicados. A conselheira Carline sugere três nomes: Nathalia, Sherlen e Thayse. O conselheiro José Daniel sugere que além de museólogo, pudesse ter um historiador e um arquivologista. A Presidente Andrea também sugere nomes: Carline, Marcelo e Guilherme. Após serem contatados, ao final, ficam confirmados os nomes dos conselheiros Guilherme e Tahyse. Outrossim, fica assim definido: Carline - diretora do centro de memória, Guilherme - vice do centro de memória, Marcelo coordenador do conselho consultivo, Tháise - membro conselho consultivo.

Encaminhamento	Deliberação do CD-CAU/RS nº 001/2024: aprovada por unanimidade.
----------------	---

#### 4.4 Eventos 2024

Fonte	Secretaria Geral
-------	------------------

Discussão

A secretária-geral Josiane apresenta a planilha dos eventos em 2024, reiterando que vão ser 4 eventos em Porto Alegre e 4 no interior, os quais já estão previstos no Plano de Ação de 2024. O conselho analisa e debate a respeito. O conselheiro José Daniel questiona se poderia ser realizada uma Plenária temática em São Miguel das Missões-RS, levando em consideração o patrimônio histórico e cultural daquela região. O conselheiro Marcelo questiona se existe um grupo específico e a Presidente e a secretária-geral explicam que será criado um grupo de trabalho para a organização dos eventos do ano,

além de grupos específicos para cada evento. O conselho debate a respeito dos eventos e apresenta sugestões.

---

Encaminhamento	Apenas informes.
----------------	------------------

---

---

#### 4.5 **Projetos Especiais**

---

Fonte	Gerencia Geral
-------	----------------

---

Discussão	<p>O gerente geral Paulo explana a respeito daqueles projetos que já estão previstos no Plano de Ação de 2024. A Presidente Andrea sugere que seja esclarecido a respeito do que se tratam os projetos especiais. O gerente geral esclarece, dentro outros aspectos, que são projetos provisionados com recurso do imobilizado. O conselho analisa e debate a respeito. O gerente geral Paulo explana a respeito de alguns projetos. O conselho faz questionamentos. A secretária-geral Josiane também esclarece a respeito dos demais projetos especiais. O conselheiro Paulo Bregatto explica a respeito do projeto especial 'Qualidade de Ensino'. Quanto ao projeto especial de 'Aproximação do CAU/RS com as IES', a secretária-geral Josiane explana a respeito. Com relação aos trâmites dos projetos especiais, ela menciona que, após o Conselho Diretor analisar o mérito, vai para a CPFi-CAU/RS, que analisa a disponibilidade orçamentária e, depois, vai para reunião plenária, quando o projeto é votado através de deliberação.</p>
-----------	---

---

Encaminhamento	Apenas informes
----------------	-----------------

---

---

#### 4.6 **Ouvidoria**

---

Fonte	Presidência
-------	-------------

---

Discussão	<p>A Presidente Andrea apresenta o tema, ela menciona de forma sucinta os debates. O conselheiro Fausto também explana a respeito do tema. Ele explica sobre o mandato provisório de ouvidor, o que ficou sugerido pela gestão anterior, a fim de que essa pessoa implemente as mudanças até outubro/2024, quando então seria feita a escolha na forma regulamentada. O conselho debate a respeito. A Presidente Andrea reitera que nomear ou não o ouvidor provisório é algo a ser decidido ainda. O conselheiro Marcelo sugere que essa questão seja definida pela COA-CAU/RS até março/2024, quando então o CD decidiria se é viável ou não. O conselheiro Paulo Bregatto questiona se a Ouvidoria seria um setor. O conselheiro Fausto e a Presidente Andrea esclarecem a respeito, mencionando que já existe um canal de Ouvidoria no CAU/BR. A Presidente salienta que não existe uma urgência. A conselheira Vivian acredita que seja importante essa indicação de um ouvidor provisório a fim de que ele ajuda a elaborar até mesmo os critérios do edital, razão pela qual ele não participaria do certame para o cargo de ouvidor definitivo.</p>
-----------	---

---

Encaminhamento	Apenas informe.
----------------	-----------------

---

---

#### 4.7 **Plano de trabalho das comissões**

---

Fonte	Presidência
-------	-------------

---

Discussão	<p>A Presidente Andrea questiona se a Presidência deveria ser responsável por discutir esse tema. A coordenadora de Secretaria Mônica esclarece que esse item seria da Presidência, na medida de que as coordenações das comissões aguardam uma base de plano de trabalho. Considerando isso, a Presidente Andrea reitera que existem as plataformas das chapas, o que poderia ser analisado e decidido, através de discussão ampla e democrática. O conselheiro Marcelo menciona que é importante ver as plataformas de</p>
-----------	--

campanha, e sugere que seja visto, também, o plano da gestão anterior para saber qual metodologia, formato, metas e indicadores a serem aplicados.

---

Encaminhamento	Apenas informes
----------------	-----------------

---

## 5. EXTRAPAUTA

---

### 5.1 **Proposta de novos editais de concurso - CPC-CAU/RS**

---

Fonte	O conselheiro José Daniel apresenta as propostas de outros editais de concursos da CPC-CAU/RS, sugere como tema a 'Fotografia do Ano', além do concurso de Fotografias já existente. Ele acredita que poderia, inclusive aproximar os projetos da CPC-CAU/RS ao âmbito da CEF-CAU/RS, na medida que seria importante a participação de discentes nesses concursos. Ele menciona, também, um terceiro concurso, que seria 'Desenho de Cenas Urbanas'. O conselho diretor debate a respeito. A secretária-geral Josiane sugere que esse material resultante dos concursos venha a integrar o acervo do centro de memória.
-------	---

---

Discussão	José Daniel Craidy Simões
-----------	---------------------------

---

Encaminhamento	Apenas informes.
----------------	------------------

---

### 5.2 **Relato sobre eleição do CREA-RS**

---

Fonte	Fausto Henrique Steffen
-------	-------------------------

---

Discussão	O conselheiro Fausto apresenta relato da eleição do CREA-RS. Ele menciona que conversou com a nova Presidente eleita. Diante dessa renovação no CREA-RS, ele acredita que o CAU-RS possa ter condições de reforçar a política de bom relacionamento e fomentar a troca de informações, diante dos objetivos que o CAU/RS tiver, seja para fomentar algum projeto em conjunto, seja para obter negociações importantes.
-----------	--

---

Encaminhamento	Apenas informe.
----------------	-----------------

---

### 5.3 **Visita ao Espaço do Arquiteto**

---

Fonte	Conselho Diretor
-------	------------------

---

Discussão	A Presidente Andrea, ao final da reunião, convida todos os membros do Conselho Diretor para irem até o Espaço do Arquiteto, ressaltando que as novas instalações estão prontas e que o espaço será inaugurado muito em breve.
-----------	---

---

Encaminhamento	Apenas informe.
----------------	-----------------

---

## 6. COMUNICAÇÕES

---

### 6.1 **Presidência**

---

Relator	Andrea L. Hamilton Ilha
---------	-------------------------

---

Comunicado	A Presidente menciona que uma das primeiras movimentações da nova gestão foram as alterações nas assessorias. Ela reitera que foram mais questões internas e burocráticas. Questionada pelo conselheiro Marcelo acerca da reunião do CEAU-CAU/RS, ela informa a nova composição.
6.2	<b>Comissão de Planejamento e Finanças (CPFi-CAU/RS)</b>
Relator	Marcelo Arioli Heck
Comunicado	O conselheiro Marcelo relata que a primeira reunião foi muito instrutiva. Ele menciona que foram repassadas muitas informações, ressaltando que os novos membros tomaram conhecimento dos processos que a comissão trabalha. O conselheiro Marcelo menciona que, em fevereiro/2024, será analisado o balancete de dezembro/2023 e janeiro/2024. Ele comenta a respeito dos seminários e do planejamento da compra das passagens, bem como acerca do fato de que deve ser definido, previamente, quem participaria a fim de que seja adequado à previsão de custos.
6.3	<b>Comissão de Organização e Administração (COA-CAU/RS)</b>
Relator	Vivian Ribeiro Magalhães
Comunicado	A conselheira menciona sobre o novo acordo de funcionários, a proposta de melhoria dos escritórios regionais, o código de conduta e regime disciplinar. Ela menciona que a comissão fez um <i>tour</i> na sede do CAU/RS e relata que foi bem produtivo o primeiro encontro.
6.4	<b>Comissão de Ensino e Formação (CEF-CAU/RS)</b>
Relator	Paulo Ricardo Bregatto
Comunicado	O conselheiro Paulo Bregatto resume a primeira reunião, que foi bastante instrutiva. Ele elogia a equipe e demais participantes. O conselheiro Paulo Bregatto informa que há uma sugestão de troca de data, em razão da conselheira Ana Paula, o que vai ser definido na próxima reunião, que será na próxima terça-feira.
6.5	<b>Comissão de Ética e Disciplina (CED-CAU/RS)</b>
Relator	Carline Luana Carazzo
Comunicado	A conselheira Carline faz um relato de como foi a primeira reunião da CED-CAU/RS. Ela informa que seria importante trazer o aspecto educacional, ressaltando o aspecto preventivo da atuação da comissão. A conselheira Carline menciona que foram sugeridas alterações, sendo que o formato virtual também será aplicado. Ela reitera que será necessário um treinamento para todos os conselheiros, considerando as alterações na Resolução acerca dos processos éticos-disciplinares.
6.6	<b>Comissão de Exercício Profissional (CEP-CAU/RS)</b>
Relator	Rafaela Ritter dos Santos
Comunicado	A conselheira Ritter dos Santos demonstra que teve uma impressão muito boa. Ela informa que os membros concordaram com os horários. O conselheiro Fausto reitera que as alterações devem ser encaminhadas para a Secretaria a fim de que se possa ter uma organização prévia. A Presidente Andrea lembra que alterar a reunião virtual para a presencial é mais prioritário, diante do custo incidente e da estrutura que exige.
6.7	<b>Comissão de Planejamento Urbano e Ambiental (CPUA-CAU/RS)</b>
Relator	Isabel Cristina Valente

Comunicado

A conselheira Isabel menciona sobre a candidatura do representante do CAU/RS no CMDUA, o que gerou debate na reunião, no sentido de avaliar qual o objetivo da gestão em se candidatar ao CMDUA. A Presidente Andrea reitera que existe um encaminhamento para que o CAU/RS participe como entidade pública federal. Todavia, ainda não houve retorno disso, razão pela qual o CAU/RS participou, novamente, como entidade de classe, cujo acesso se dá através de eleição para vaga dessa categoria, ao passo que como órgão público o CAU/RS teria participação permanente. Ela reitera que é muito importante participar do CMDUA. Todos concordam e debatem a respeito.

6.8

### Comissão de Patrimônio Cultural (CPC-CAU/RS)

Relator

José Daniel Craidy Simões

Comunicado

O conselheiro José Daniel menciona sobre a reunião, reitera que mencionou sobre a ideia dos novos concursos de fotografia e desenho. Ele relata acerca da reunião com a escola Acadêmicos da Orgia, da qual não pode participar, pois estava na reunião da COA-CAU/RS. O conselheiro José Daniel informa que o chefe de gabinete Fausto Leiria participou. O conselheiro José Daniel menciona sobre os questionamentos levantados na reunião, em especial, no que tange à Cartilha de Patrimônio, pontuando que a comissão concordou que ela pudesse ser direcionada aos municípios como um meio de orientação. Ele reitera a questão do processo da SMOV, que está *sub judice*. Também menciona que foram abordados os editais e aponta demais itens que fizeram parte da pauta daquela reunião.

## 7. Verificação do quórum – encerramento

Presenças

A reunião encerra às 17h15min com os participantes acima nominados.

Encaminhamento

A súmula desta reunião será enviada por e-mail para leitura e revisão.



Documento assinado eletronicamente por **DANUZA DAUDT, Assistente de Atendimento e Fiscalização**, em 19/02/2024, às 15:26, conforme Decreto Nº 10.543, de 13/11/2020, que regulamenta o art. 5º da Lei Nº 14.063, de 23 de setembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **ANDRÉA LARRUSCAHIM HAMILTON ILHA, Presidente do CAU/RS**, em 21/02/2024, às 14:52, conforme Decreto Nº 10.543, de 13/11/2020, que regulamenta o art. 5º da Lei Nº 14.063, de 23 de setembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no portal do SEI CAU, endereço [caubr.gov.br/seicau](http://caubr.gov.br/seicau), utilizando o código CRC **F0241D7D** e informando o identificador **0166315**.