



SÚMULA

259ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor (CD-CAU/RS) 19.01.2024

| | | | |
|-------|-----------------------------------|---------|------------|
| DATA | 19 de janeiro de 2023 | HORÁRIO | 14h às 17h |
| LOCAL | Aplicativo <i>Microsoft Teams</i> | | |

| | | |
|---------------|----------------------------------|--|
| 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 CPUA-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 | A súmula da 258ª reunião ordinária será votada na próxima reunião. |
| Encaminhamento | Sem encaminhamento. |

3. Aprovação da pauta e extrapauta

| | |
|----------------|---|
| Encaminhamento | Mantida a pauta previamente apresentada e incluído o item 5.1. e 5.2. |
|----------------|---|

4. ORDEM DO DIA

4.1 Proposição de Grupos de Trabalhos Eventos 2024

| | |
|-------|-----------------------------------|
| Fonte | Secretaria Geral/Josiane Bernardi |
|-------|-----------------------------------|

| | |
|-----------|---|
| Discussão | <p>A Presidente Andrea informa que foi criado o grupo de trabalho geral dos eventos, o qual já conta com a participação do conselheiro Marcelo como membro. Ela menciona que cada evento vai ter um grupo específico para organização. A Presidente pergunta se algum outro membro do Conselho Diretor (CD) teria interesse em participar, mencionando que a conselheira Vivian havia dito que gostaria de fazer parte. A secretária geral Josiane menciona que seria ideal, ao menos, duas pessoas no grupo, e informa que, na primeira semana de fevereiro/2024, durante as reuniões, serão colhidas sugestões e assuntos para elaboração das temáticas dos eventos a serem realizados nesse ano. A conselheira Carline e o conselheiro Marcelo questionam qual o tempo previsto para iniciar e finalizar as tarefas do grupo. A secretária geral Josiane menciona que seria uma organização inicial, pois quem aprova a estrutura e a programação do evento é o CD. Ela informa que será definido se a reunião do grupo será presencial ou virtual, ressaltando que os participantes serão convocados. A conselheira Carline informa que a conselheira Sherlen teria interesse em participar do grupo, o que ainda precisa ser confirmado.</p> |
|-----------|---|

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

4.2 Proposta de alteração no Organograma do CAU/RS

| | |
|-------|----------------------------------|
| Fonte | Presidência/Andrea Hamilton Ilha |
|-------|----------------------------------|

| | |
|-----------|---|
| Discussão | <p>A secretária-geral Josiane e o gerente geral Paulo reiteram que houve apresentação do organograma na CPFi-CAU/RS e COA-CAU/RS. O coordenador da CPFi-CAU/RS explana a respeito de como foi a apreciação do organograma na CPFi-CAU/RS. A conselheira Vivian relata que na COA-CAU/RS também foi apresentado o organograma, o qual restou analisado pelos membros da comissão. A secretária-geral Josiane apresenta uma planilha que discrimina as questões organizacionais e os cargos decorrentes das alterações do organograma. Ela informa que o material será encaminhado para os conselheiros antes da próxima reunião plenária. A Presidente questiona se existe mais alguma dúvida a respeito das alterações.</p> |
|-----------|---|

| | |
|----------------|---|
| Encaminhamento | Deliberação do CD-CAU/RS nº 002/2024: aprovada por unanimidade dos presentes. |
|----------------|---|

4.4 Pauta da 152ª Reunião Plenária

| | |
|-------|-----------------------------------|
| Fonte | Secretaria Geral/Josiane Bernardi |
|-------|-----------------------------------|

| | |
|-----------|--|
| Discussão | <p>A coordenadora de Secretaria e Órgãos Colegiados Mônica apresenta a pauta da próxima reunião plenária. A conselheira Rafaela questiona a respeito destes processos da CEP-CAU/RS que estão para julgamento do Plenário, e a conselheira Andrea explica que se tratam de recursos das decisões da CEP-CAU/RS. A secretária geral Josiane sugere que seria melhor diminuir o número de recursos para cada conselheiro, nesse primeiro momento. Com isso, ela acredita que os novos conselheiros possam se apropriar melhor da matéria objeto desses recursos. A conselheira Rafaela questiona acerca do e-mail que cita a Portaria Normativa nº 008/2021, e sobre a referência a representantes do CAU/RS</p> |
|-----------|--|

na região de São Lourenço-RS. A conselheira Vivian explana a respeito, informando que já está verificando nomes de arquitetos na referida região. O gerente geral Paulo informa que, às vezes, não há tempo de consultar o Plenário, razão pela qual a Presidência indica os representantes através de *ad referendum* e, depois, o Plenário vota. Ele reitera que a Portaria nº 008/2021 trata disso. O gerente geral também esclarece que isso é uma tarefa inerente do Gabinete da Presidência, em que pese os conselheiros possam indicar nomes, esclarecendo que o e-mail é mais informativo, uma vez que se trata de assunto a ser pautado em reunião plenária. O Vice-Presidente Fausto reforça que esse e-mail sempre é enviado, como praxe, bem como lembra que se tenha ponderação nessa indicação de nomes, lembrando que essas pessoas representarão o CAU/RS, o que exige bastante engajamento.

Encaminhamento

Deliberação do CD-CAU/RS nº 003/2024: aprovada por unanimidade dos presentes.

5. EXTRAPAUTA

5.1 Comissão de Ações Afirmativas

Fonte

Presidência/Andrea Hamilton Ilha

Discussão

A Presidente Andrea menciona que a Comissão Temporária de Ações Afirmativas teve vigência no ano de 2023, mas lembra que ainda existe a possibilidade de ser reeditada. A conselheira Carline explana a respeito da formação da CTAA-CAU/RS, fazendo um resumo sucinto do trabalho desenvolvido. A coordenadora de Secretaria Mônica questiona se o nome poderia ser mantido, diante das previsões normativas. A secretária geral esclarece que, se tratando de nova gestão, seria criada uma nova comissão temporária, em que pese tenha por base o trabalho já desenvolvido. A conselheira Carline informa que existe sugestão para que o nome da seja Comissão Temporária de Políticas Afirmativas - CTPA-CAU/RS. A conselheira Isabel questiona qual seria o plano de trabalho. A Presidente reitera que o plano de trabalho seria aquele já iniciado pela CTAA-CAU/RS da gestão anterior. A conselheira Carline apresenta o plano de trabalho da comissão no ano de 2023. Ela lembra que teve o trabalho da empresa de consultoria Mais Diversidade, que foi um apoio importante no trabalho desenvolvido pela comissão temporária. O conselheiro Marcelo concorda com a existência dessa comissão, reiterando a importância do tema, mencionando que essa discussão vem fazendo parte das universidades. A conselheira Isabel também concorda com o trabalho proposto pela comissão, sugerindo que seja novamente apresentado esse plano de trabalho para os demais conselheiros. A conselheira Carline complementa o tema, destacando que o assunto da comissão também engloba as questões dos portadores de necessidades especiais. Quanto a isso, o chefe de gabinete Fausto Leiria menciona sobre uma câmara informal sobre PCD's, da qual o CAU/RS e o CREA-RS vêm fazendo parte, desde 2023, referente ao Conselho Estadual das Pessoas com Deficiência (COEPEDE). Apesar de que essa participação do CAU/RS não seja permanente, o COEPEDE tem competência para criar essa câmaras e convidar quem deva participar, conforme o tema. A conselheira Carline informa os componentes da CTAA-CAU/RS da gestão anterior e menciona que o conselheiro Carlos Eduardo Iponema, ela e o conselheiro Luís Henrique Brock pretendem continuar. A conselheira Carline sugere, também, a participação das conselheiras Sherlen e Thaise. O conselheiro Marcelo concorda com os nomes, mas lembra que as conselheiras Marta e Andressa e o arquiteto e urbanista Gustavo também teriam interesse. O conselheiro Fausto Steffen lembra que o CAU/RS deve prever no orçamento a implementação de uma comissão especial. O conselheiro Marcelo reitera que por isso seria importante um plano anual orçamentário.

Encaminhamento

Deliberação do CD nº 004/2024: aprovada por unanimidade dos presentes.

| | |
|----------------|---|
| 5.2 | Alterações do Calendário do CAU/RS 2024 |
| Fonte | Coordenação de Secretaria e Órgãos Colegiados/Mônica dos Santos Marques |
| Discussão | <p>A coordenadora de Secretaria Mônica menciona que foi alterado o dia na semana previsto para as reuniões ordinárias da CEF-CAU/RS, passando a ser às quintas-feiras, mantendo-se o turno da manhã. Ela cita a questão das reuniões da CED-CAU/RS que ficariam 1 presencial simples, 1 virtual simples e 1 presencial estendida para análise somente de processos. Contudo, quanto a essas alterações nas reuniões da CED-CAU/RS, a conselheira Carline menciona que ainda não estão definidas. A conselheira Carline solicita que se aguarde a próxima reunião da CED-CAU/RS. A Coordenadora de Secretaria informa que a conselheira Carline pode passar essas alterações até o final da tarde de quinta-feira, quando ainda é possível colocá-las na pauta da reunião Plenária de janeiro/2024 e lembra, também, que os dias das audiências ficam sendo segundas e quartas-feiras e que é preciso definir as datas de julgamentos da CED-CAU/RS. A coordenadora de Secretaria informa, também, que foi incluído o dia das reuniões do Grupo Executivo de Qualidade de Ensino nas sextas-feiras, e a inversão dos formatos das reuniões da CPFi-CAU/RS para o mês de fevereiro/2024. A Presidente questiona acerca das reuniões do CD de fevereiro/2024 e a coordenadora menciona que poderiam ser invertidos os formatos ou ficarem as duas no formato virtual. A secretária geral Josiane menciona que dia 16/02/2024 seria necessária reunião do CD-CAU/RS, diante da necessidade de elaboração de pauta da reunião plenária do mês de fevereiro/2024. O conselho analisa e decide cancelar a reunião do dia 09/02/2024 e manter somente a reunião do dia 16/02/2024, alterando o formato para presencial.</p> |
| Encaminhamento | A coordenadora de Secretaria colocará as alterações na pauta da reunião plenária de janeiro/2024. |

6. COMUNICAÇÕES

| | |
|------------|---|
| 6.1 | Presidência |
| Relator | Andrea L. Hamilton Ilha |
| Comunicado | <p>A Presidente menciona sobre o resultado da eleição de Presidente e Vice-Presidente do CAU/BR. Ela informa que o conselheiro federal Carlos Eduardo Pedone está integrando a CEF-CAU/BR, em que pese tivesse interesse, inicialmente, em participar da CEP-CAU/BR. Contudo, a CEP-CAU/BR era uma das comissões mais concorridas. Dessa forma, o conselheiro federal Carlos Eduardo Pedone e o Representante das IES Fábio Müller vão integrar a CEF-CAU/BR, este último como coordenador. A secretária geral informa que já entrou em contato com a nova Presidente, no intuito de alinhar as políticas a serem desenvolvidas em conjunto. A Presidente considera isso importante, destacando a necessidade do diálogo. O CD debate a respeito. O gerente geral Paulo menciona que já houve reunião com as gerências, a respeito da mudança na gestão, que fizeram alguns levantamentos de dados e alinharam o trabalho que será desenvolvido. O conselheiro Marcelo menciona a questão dos editais, trazendo relato de um edital de pesquisa acadêmica do qual participou. Ele menciona que havia uma certa dificuldade de contato e, quanto a prestação de contas, pontua que está carecendo melhor orientação. Ele ressalta que se trata de uma crítica construtiva a fim de implementar melhoria. A Presidente Andrea menciona que isso foi um dos motivos da reestruturação dentro do CAU/RS. A secretária geral Josiane menciona que foi solicitada uma prestação de contas dos contratos decorrentes de edital que estejam pendentes. Ela menciona que é importante ter uma monitoria desses editais, destacando que existe a necessidade de ter esse trabalho de supervisão. O gerente geral Paulo menciona que o acordo coletivo com o sindicatos dos empregados do CAU/RS tem vencimento em abril/2024, o que deverá ser encaminhado conforme orientações da Presidência. Ele relata que tanto ele quanto a</p> |

secretária geral Josiane pretendem participar das reuniões das comissões para acompanhar e auxiliar os trabalhos.

| | |
|------------|---|
| 6.2 | Comissão de Planejamento e Finanças (CPF-CAU/RS) |
| Relator | Marcelo Arioli Heck |
| Comunicado | <p>O conselheiro Marcelo menciona que na última reunião a parte mais delicada foi a questão do organograma, mas que a análise foi positiva. Quanto aos processos de isenção de anuidades por doença grave, ele faz breve relato, mencionando que os processos serão encaminhados à plenária. Ele elogia a organização da assessoria. O conselheiro Marcelo relata também que em fevereiro/2024 as reuniões da CPF-CAU/RS terão seu formato invertido o que foi encaminhado à Secretaria Geral. O conselheiro Marcelo lembra que também foi debatido a respeito do plano de trabalho, dentre os itens debatidos: o acordo coletivo, inadimplência das contribuições, melhoria do sistema de gestão, a ideia do plano plurianual e do acompanhamento das regionais. O conselheiro Marcelo questiona se a proposta dos empregados é que dá início a negociação e qual o papel da CPF-CAU/RS. O vice-presidente Fausto esclarece que essa proposta não vai para a CPF-CAU/RS, mas para a Presidência.</p> |
| 6.3 | Comissão de Organização e Administração (COA-CAU/RS) |
| Relator | Vivian Ribeiro Magalhães |
| Comunicado | <p>O conselheiro José Daniel elogia a coordenação da conselheira Vivian. Contudo, ele menciona que é necessária uma reunião juntamente com a Presidente a fim de alinhar melhor as questões do plano de trabalho. A conselheira Vivian informa que aguarda retorno da presidência acerca de algumas questões como, por exemplo, o acordo coletivo dos empregados do CAU/RS.</p> |
| 6.4 | Comissão de Ensino e Formação (CEF-CAU/RS) |
| Relator | Paulo Ricardo Bregatto |
| Comunicado | <p>O conselheiro Paulo Bregatto reitera que os colegas estão muito engajados, seja na reunião presencial seja na virtual. Ele menciona que o plano de trabalho do ano anterior foi muito bem organizado, o qual vai ser continuado e acrescentados os novos itens, o que ainda será analisado e sintetizado. Ele relata os processos que estão tramitando na CEF-CAU/RS. Ele também menciona que solicita o suporte, acerca da natureza e da recorrência desses assuntos, cujas demandas decorrem das instituições de ensino. Ele menciona que as reuniões da CEF-CAU/RS serão às quintas-feiras. Ele pontua que este ano terão eventos nos quais será importante a participação da CEF-CAU/RS. E, por fim, o conselheiro Paulo Bregatto cita que foi importante a proposição da unificação das plataformas.</p> |
| 6.5 | Comissão de Ética e Disciplina (CED-CAU/RS) |
| Relator | Carline Luana Carazzo |
| Comunicado | <p>A conselheira Carline menciona que não tem relatos, pois a reunião foi cancelada diante dos problemas decorrentes das condições meteorológicas ocorridas nessa semana. Ela menciona que conversou com a secretária geral Josiane acerca dos treinamentos que devem ser realizados. A conselheira Carline menciona que o representante das IES Fábio Müller, que era coordenador da CED-CAU/RS, passou o contato dela para a nova Presidente do CAU/SC para que seja possível alinhar o trabalho a ser desenvolvido pela CED-CAU/RS, participando de grupo de WhatsApp sobre as CED's da região sul.</p> |
| 6.6 | Comissão de Exercício Profissional (CEP-CAU/RS) |
| Relator | Rafaela Ritter dos Santos |

| | |
|------------|--|
| Comunicado | A conselheira Rafaela relata que o trabalho da CEP-CAU/RS tem sido muito produtivo. Ela cita que foram listados 26 itens decorrentes das plataformas das chapas. Ela reitera que seria importante a presença da Presidente na próxima reunião para saber quais itens já vem sendo desenvolvidos pelo CAU/RS. A conselheira Rafaela informa, por fim, que foi distribuído um projeto para cada membro da comissão. |
| 6.7 | Comissão de Planejamento Urbano e Ambiental (CPUA-CAU/RS) |
| Relator | Isabel Cristina Valente |
| Comunicado | Em que pese não tenha informes da reunião, pois cancelada diante das condições meteorológicas, a conselheira Isabel menciona que conversou com o conselheiro Pedro, o qual foi convidado a participar da próxima reunião da CPUA-CAU/RS a fim de relatar o trabalho desenvolvido. A conselheira Isabel cita a respeito dos eventos importantes dos quais a CPUA-CAU/RS poderia participar. |
| 6.8 | Comissão de Patrimônio Cultural (CPC-CAU/RS) |
| Relator | José Daniel Craidy Simões |
| Comunicado | Em que pese não tenha informes da reunião, pois cancelada diante das condições meteorológicas. O conselheiro José Daniel informa que o atendimento do CAU/RS passou para ele um caso que talvez seja pertinente a questão de patrimônio, razão pela qual foi procurado por um engenheiro, o qual mencionou ser integrante da FAMURS, ele relata que essa pessoa tem uma questão a ser resolvida, razão pela qual o conselheiro menciona que está auxiliando no caso. |

7. Verificação do quórum – encerramento

| | |
|----------------|--|
| Presenças | A reunião encerra às 16h30min 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 20/02/2024, às 09:26, 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, utilizando o código CRC **F79965C9** e informando o identificador **0166815**.