

**SÚMULA****260ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor (CD-CAU/RS)**

DATA	16 de fevereiro de 2024	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
	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 CUPA-CAU/RS
	José Daniel Craidy Simões	Coordenador da CPC-CAU/RS
ASSESSORIA	Josiane Cristina Bernardi	Gerente de Estratégia
	Mônica dos Santos Marques	Secretária de Apoio às Comissões e Órgãos Colegiados
	Paulo Henrique Soares	Gerente Executivo
	Fausto Leiria Loureiro	Chefe de Gabinete
SECRETARIA	Luciana Bestetti Gonçalves	Assistente de Atendimento e Fiscalização

**1. Verificação do quórum**

Presenças	Verificado o quórum para início da reunião às 14h15, com os(as) Conselheiros(as) acima nominados(as). O Conselheiro Marcelo Arioli Heck e a Conselheira Vivian Ribeiro Magalhães justificaram suas ausências.
-----------	---

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

Votação	A súmula da 258ª reunião ordinária é aprovada por 3 votos, 2 ausências. A súmula da 259ª reunião ordinária é aprovada por 3 votos, 2 ausências.
Encaminhamento	Colher assinaturas e tramitar para publicação no site do CAU/RS.

**3. Aprovação da pauta e extrapauta**

Encaminhamento	Mantida a pauta previamente apresentada.
----------------	--

<b>4. ORDEM DO DIA</b>	
4.1	<b>Relato sobre a obra do Espaço do Arquiteto</b>
Fonte	Gerência Executiva/ Paulo Soares
Discussão	O Gerente Executivo Paulo Soares comunica que a obra está em fase de finalização, restando apenas ajustes. Está sendo feita uma ação paralela à obra, como exemplo, ajustes na comunicação visual e acessos. Comunica que há um problema de mau funcionamento do ar condicionado, por falta de aterramento no prédio. Foi pedido um orçamento para uma solução paliativa do problema, que ainda não foi recebido. Depois ainda será necessário ver a questão da transferência do atendimento presencial, e talvez o telefônico, para esse espaço. A Presidente do CAU/RS Andrea informa que a previsão de inauguração do Espaço do Arquiteto está programada para o dia 18 de março.
Encaminhamento	Sem encaminhamentos.

4.2	<b>Relato sobre os Escritórios Regionais</b>
Fonte	Gerência Executiva/ Paulo Soares
Discussão	A Presidente do CAU/RS Andrea informa sobre os desdobramentos das alterações do organograma, e que é necessário aguardar algumas definições para então montar uma estratégia para o funcionamento e alterações dos Escritórios Regionais. O Gerente Executivo Paulo Soares comenta que o tema já começou a ser apontado por algumas Comissões e informa que a ideia é que o uso dos Escritórios Regionais seja ampliado, mas que é necessário que primeiro se conclua as reformulações internas e se resolvam os aspectos institucionais do tema. A Presidente do CAU/RS informa que estão previstos eventos nas cidades que têm Escritórios, e, primeiramente, pretende fazer um reconhecimento dos mesmos junto à Gerente de Atendimento e Fiscalização para então decidir sobre as atividades que podem ser agregados a eles. O Gerente Executivo comunica que estão sendo feitos levantamentos para a instalação de alarmes e câmeras de vigilância nos Escritórios. O Chefe de Gabinete Fausto Leiria comenta sobre problemas administrativos e estruturais dos Escritórios do interior, que no momento funcionam apenas com um Assistente, um Fiscal e um Estagiário. O Gerente Executivo informa que é preciso esperar as definições da Gerência Executiva e da Gerência de Atendimento e Fiscalização para levar adiante uma reestruturação dos Escritórios Regionais, e também é necessário fazer um levantamento dos custos de cada um. O coordenador da CPC-CAU/RS José Daniel menciona as diferenças e particularidades das regiões abrangidas por cada Escritório Regional. A coordenadora da CPUA-CAU/RS Isabel comenta que deveria haver uma colaboração das Comissões com as Gerências para o desenvolvimento do assunto. A Presidente do CAU/RS informa que a pauta exige um trabalho conjunto com algumas Comissões, mas é preciso que haja um alinhamento com as decisões que dependem da parte executiva. O Chefe de Gabinete informa que é necessário que sejam efetivados os ajustes internos para que o tema possa ser realmente desenvolvido e estruturado. Os membros fazem algumas sugestões sobre o tema.
Encaminhamento	Sem encaminhamentos.

4.3	<b>Calendário Eventos 2024</b>
Fonte	Gerência de Estratégia/ Josiane Bernardi

Discussão	<p>A Gerente de Estratégia Josiane apresenta o Calendário dos Eventos previstos para o ano, que são 9: Seminário Técnico POA 1 e Políticas Afirmativas, em Março; Rumos 1 Caxias do Sul, em Maio; Seminário Técnico POA 2, em Junho; Rumos 2 Santa Maria, em Julho; Rumos 3 Passo Fundo, em Agosto; Rumos 4 São Miguel das Missões, em Setembro; Rumos 5 Pelotas, em Outubro, Seminário Técnico POA 3, em Novembro; e Dia do Arquiteto, em Dezembro.</p> <p>Os membros discutem sobre a Plenária Ampliada do CAU/BR em Setembro, com o Fórum dos Presidentes, e sobre a importância da região das Missões e as acomodações do local. Propõem juntar o Evento de Dezembro com o de Novembro.</p> <p>Os membros questionam sobre os presentes entregues aos formandos nos eventos de formatura com a participação de Conselheiros do CAU, e a Gerente de Estratégia apresenta as lapiseiras e informa sobre a facilidade de transporte e deslocamento das mesmas, uma vez que algumas formaturas possuem um grande número de formandos.</p> <p>A Gerente de Estratégia informa então sobre a estrutura e funcionamento dos eventos. O coordenador da CPC-CAU/RS José Daniel sugere que as divulgações dos eventos sejam melhores desenvolvidas.</p>
Encaminhamento	Sem encaminhamentos.

4.4	<b>Programação Evento Março - Reuniões Colegiados e Políticas Afirmativas</b>
Fonte	Presidência/ Andrea Ilha e Gerência de Estratégia/ Josiane Bernardi
Discussão	<p>A Presidente do CAU/RS Andrea comunica sobre os eventos previstos para Março, nos dias 18, coincidindo com a Plenária, e dia 19. Informa que no dia 18, após a Plenária, haveria o lançamento dos livros dos editais do ano passado e alguma outra atração, e no dia 19 então estão previstas as Reuniões dos Colegiados e Políticas Afirmativas. Os membros questionam sobre a data da Plenária, se a mesma não seria no dia 25. A Secretária de Apoio às Comissões Mônica informa que a Plenária estava marcada para o dia 18 devido a um conflito com evento do CAU/BR, no dia 25, que não vai mais ocorrer. Os membros discutem sobre o funcionamento da programação do segundo dia do evento, definem os dias 25 e 26 como mais adequados, e fazem questionamentos e sugestões sobre os locais possíveis para a realização do evento.</p> <p>A Presidente do CAU/RS informa sobre as decisões e sugestões a respeito do evento de Março à Gerente de Estratégia Josiane. A Gerente de Estratégia comunica sobre os locais pesquisados para o evento e faz questionamentos. Os membros do CD-CAU/RS fazem ajustes na programação do evento.</p>
Encaminhamento	Sem encaminhamentos.

4.5	<b>Comissão de Seleção Edital 003/2023 - Patrimônio</b>
Fonte	Gerência de Estratégia/ Josiane Bernardi
Discussão	Pauta não discutida por solicitação da Gerente de Estratégia.
Encaminhamento	Pautar para a Plenária como pauta extra.

4.6	<b>Pauta da 153ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/RS</b>
Fonte	Secretaria de Apoio às Comissões/ Mônica Marques

Discussão	<p>A Secretária de Apoio às Comissões Mônica informa sobre o funcionamento da Reunião Plenária, do dia 26 de fevereiro, que está prevista para manhã e tarde. Comunica as pautas a serem discutidas: Aprovação da Ata da 152ª Reunião Plenária Ordinária; Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar Ad Referendum nº 002/2024 e Ad Referendum nº 003/2024; dois Projetos de Deliberação Plenária que propõe homologar relatório e voto relativo ao recurso de Processo Administrativo Disciplinar interposto ao Plenário do CAU/RS; seis Projetos de Deliberação Plenária que propõe homologar encaminhamento quanto à relatório e voto fundamentado referente a recurso interposto à Processos de Fiscalização; Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar encaminhamento quanto à relatório e voto fundamentado referente a recurso interposto à Processo de Cobrança de Anuidade; Homologação do Balancete de Novembro e Dezembro; Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar o Calendário Geral do CAU/RS para 2024 – Versão 3; Projeto Deliberação Plenária que propõe homologar o Plano de Trabalho das Comissões Especiais; Apresentação do Plano de Trabalho das Comissões Ordinárias; Distribuição de Processos de Fiscalização para relatoria de análise de recurso interposto ao Plenário do CAU/RS; Apresentação do Sistema de Inteligência Geográfica do CAU - IGEO.</p> <p>O Vice-Presidente do CAU/RS Fausto Steffen informa que provavelmente não será possível incluir a Homologação do Balancete de Novembro e Dezembro na Plenária, devido à impossibilidade do conselheiro Marcelo de comparecer presencialmente à próxima reunião da CPFi-CAU/RS. A Secretária de Apoio às Comissões sugere que a reunião seja alterada para virtual, uma vez que é necessário que seja concluído o Plano de Trabalho da comissão, e que a aprovação do Balancete seja transferido para a Plenária de Março.</p>
Encaminhamento	A Deliberação CD-CAU/RS nº 005/2024 é aprovada por 3 votos, 2 ausências.

<b>6. COMUNICAÇÕES</b>	
6.1	<b>Presidência</b>
Relator	Andrea L. Hamilton Ilha
Comunicado	<p>A Presidente do CAU/RS Andrea informa sobre o período de transição que o Conselho está passando onde se aguarda a efetivação das alterações propostas.</p> <p>A Gerente de Estratégia Josiane comunica sobre o Edital 003/2023 que está publicado e será revogado, aguardando as definições para dar continuidade. Informa sobre a planilha de execução do Orçamento de 2023, de Agosto a Dezembro, enviada pelo Administrador André, que vai ser analisada.</p> <p>A Presidente do CAU/RS comenta sobre o funcionamento do trabalho remoto e as escalas de trabalho que estão sendo definidas.</p>
6.2	<b>Comissão de Planejamento e Finanças (CPFi-CAU/RS)</b>
Relator	Fausto Steffen
Comunicado	<p>O coordenador adjunto da CPFi-CAU/RS Fausto Steffen informa sobre a mudança da próxima reunião da Comissão de presencial para virtual. Relata que na última reunião foram analisados Processos de isenção de anuidades e discutido o Plano de Trabalho. Informa sobre a necessidade de concluir o balancete e que os membros estão aos poucos se apropriando das logísticas dos trabalhos da Comissão.</p> <p>Os membros discutem sobre os orçamentos das Comissões.</p>
6.3	<b>Comissão de Organização e Administração (COA-CAU/RS)</b>
Relator	José Daniel Craidy Simões

Comunicado	<p>O coordenador adjunto da COA-CAU/RS comenta sobre o andamento do Plano de Trabalho da Comissão e cita alguns pontos. Faz questionamentos sobre a questão da Ouvidoria, sua implantação e demandas, e sobre a questão da consultoria externa administrativa e psicológica, que apareceu como item de pauta da Comissão.</p> <p>O Chefe de Gabinete sugere que alguns pontos podem ser discutidos nas Comissões com o suporte das Gerências, que se disponibilizam a participar das reuniões as quais forem convidados.</p>
6.4	<b>Comissão de Ensino e Formação (CEF-CAU/RS)</b>
Relator	Paulo Ricardo Bregatto
Comunicado	<p>O coordenador da CEF-CAU/RS Paulo Bregatto comenta sobre as reuniões ordinárias da Comissão, que os membros e os temas estão se alinhando. Informa que o Plano de Trabalho está em andamento e que foi solicitado um levantamento sobre as irregularidades das IES, a fim de elaborar uma estratégia preventiva em relação as mesmas. Cita pautas a serem desenvolvidas na próxima reunião e o monitoramento das DCNs, que estão em fase de revisão ortográfica e de formato. Comunica informação trazida pelo Representante das IES, Fábio Muller, sobre decisão judicial que reafirma a necessidade da inscrição de professores nos Conselhos regionais. Relata então sobre o Grupo Executivo Qualidade do Ensino, que realizou reunião no dia 16 de Fevereiro e possui 4 objetivos e 18 etapas de trabalho, e sobre a reunião, realizada no dia 15 de Fevereiro, para apresentação de Parecer "Marco Teórico - Aferição da Qualidade do Ensino de Arquitetura e Urbanismo", com a participação dos Arquitetos e Urbanistas Wilson Ribeiro dos Santos Junior, Maria Elisa Baptista, Rachel Almeida e Ivan Mizoguchi, que trouxeram seus pareceres para apreciação, e cuja próxima reunião está marcada para o dia 15 de Março.</p>
6.5	<b>Comissão de Ética e Disciplina (CED-CAU/RS)</b>
Relator	Carline Luana Carazzo
Comunicado	<p>A coordenadora da CED-CAU/RS Carline parabeniza a elaboração do Manual dos Conselheiros, que tem sido muito utilizado. Informa que o Plano de Trabalho está se encaminhando e os membros estão se alinhando. Cita alguns projetos a serem desenvolvidos na Comissão e relata que os membros estão em um momento de apropriação do fluxograma dos Processos.</p>
6.6	<b>Comissão de Exercício Profissional (CEP-CAU/RS)</b>
Relator	Rafaela Ritter dos Santos
Comunicado	<p>A coordenadora da CEP-CAU/RS Rafaela informa que foi iniciada a análise de Processos na Comissão, e que na próxima reunião vai ocorrer a votação dos projetos do Plano de Trabalho a serem discutidos com prioridade. Comunica que, por solicitação do CEAU-CAU/RS, a pauta do ISSQN vai ser uma das prioridades.</p>
6.7	<b>Comissão de Planejamento Urbano e Ambiental (CPUA-CAU/RS)</b>
Relator	Isabel Cristina Valente
Comunicado	<p>A coordenadora da CPUA-CAU/RS Isabel comunica que na última reunião da Comissão foi elaborado o Plano de Trabalho, que está quase concluído, e foram discutidas ideias para o funcionamento da reunião com os Representantes. Informa sobre a pauta do Observatório Urbano, que vai ser priorizada.</p>
6.8	<b>Comissão de Patrimônio Cultural (CPC-CAU/RS)</b>
Relator	José Daniel Craidy Simões

Comunicado

O coordenador da CPC-CAU/RS José Daniel informa que na última reunião da Comissão foram enumerados temas a serem possivelmente trabalhados.

#### 7. Verificação do quórum – encerramento

Presenças

A reunião encerra às 17h10min com os participantes acima nominados.

Encaminhamento

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



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANA BESTETTI GONÇALVES, Assistente de Atendimento e Fiscalização**, em 29/02/2024, às 11:53, conforme Decreto N° 10.543, de 13/11/2020, que regulamenta o art. 5° da Lei N° 14.063, de 23 de setembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **ANDRÉA LARRUSCAHIM HAMILTON ILHA, Presidente do CAU/RS**, em 15/03/2024, às 16:43, conforme Decreto N° 10.543, de 13/11/2020, que regulamenta o art. 5° da Lei N° 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 **0CEE3723** e informando o identificador **0164223**.