

**SÚMULA****270ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor (CD-CAU/RS)**

DATA	16 de agosto de 2024	HORÁRIO	9h às 12h
LOCAL	Remota via <i>Microsoft Teams</i> .		

PARTICIPANTES	Andréa Larruscahim Hamilton Ilha	Presidente do CAU/RS
	Fausto Henrique Steffen	Vice-Presidente do CAU/RS
	Marcelo Arioli Heck	Coordenador da CPFi-CAU/RS
	Carline Luana Carazzo	Coordenadora da CED-CAU/RS
	Rafaela Ritter dos Santos	Coordenadora da CEP-CAU/RS
	Vivian Ribeiro Magalhães	Coordenadora da COA-CAU/RS
	Paulo Ricardo Bregatto	Coordenador da CEF-CAU/RS
	Isabel Cristina Valente	Coordenadora da CPUA-CAU/RS
	José Daniel Craidy Simões	Coordenador da CPC-CAU/RS
ASSESSORIA	Mônica dos Santos Marques	Secretária de Apoio às Comissões e Órgãos Colegiados
	Paulo Henrique Soares	Chefe de Gabinete
	Fausto Leiria Loureiro	Secretário de Relações Institucionais
SECRETARIA	Luciana Bestetti Gonçalves	Assistente de Atendimento e Fiscalização

1. Verificação do quórum

Presenças	Verificado o quórum para início da reunião às 9h25, com os(as) Conselheiros(as) acima nominados(as).
-----------	--

2. Aprovação da súmula da reunião anterior

Votação	A súmula da 267ª reunião ordinária é aprovada por unanimidade. A súmula da 268ª reunião ordinária é aprovada por unanimidade. Não houve a votação da súmula da 269ª reunião ordinária.
Encaminhamento	Colher assinaturas e tramitar para publicação no site do CAU/RS. A súmula da 269ª reunião ordinária será pautada para votação na próxima reunião.

3. Aprovação da pauta e extrapauta

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

4. ORDEM DO DIA

4.1 Renovação CTPAF-CAU/RS

Fonte	CTPAF-CAU/RS / Presidência
-------	----------------------------

Discussão

A coordenadora da CED-CAU/RS Carline esclarece sobre o pedido de renovação da CTPAF-CAU/RS, que seria por mais seis meses. Informa que alguns conselheiros não poderão continuar na comissão então será necessária uma recomposição. A Secretária de Apoio às Comissões e Órgãos Colegiados Mônica comenta que a comissão enviou o pedido de prorrogação, com a justificativa e os objetivos. Informa que foi comentado na comissão que os conselheiros Carlos Iponema e Thaise Machado estariam com dificuldade de agenda, então foram sugeridos os nomes dos conselheiros Marcos Frandoloso e Mayara Damian. A coordenadora da CED-CAU/RS questiona se foi feito contato com os conselheiros para verificar a questão da disponibilidade, uma vez que a conselheira Mayara participa da CPFi-CAU/RS no mesmo dia e horário, e a Secretária de Apoio às Comissões e Órgãos Colegiados esclarece que primeiro é necessária a aprovação da sugestão de nomes pela Presidência, para então depois se estabelecer o contato e verificar possibilidades de agenda. O coordenador da CPFi-CAU/RS Marcelo informa que a conselheira Mayara comentou que teria interesse em compor a comissão, mas que seria preciso um ajuste de horários. Comenta que seria importante discutir, no evento de planejamento, sobre a possibilidade de tornar a comissão permanente. A coordenadora da CED-CAU/RS questiona sobre a necessidade de ter dois conselheiros titulares na comissão, e a Secretária de Apoio às Comissões e Órgãos Colegiados esclarece que pelo menos um precisa ser titular, mas que ter dois é interessante. A coordenadora da CUPA-CAU/RS Isabel questiona qual a composição atual da comissão, e a Secretária de Apoio às Comissões e Órgãos Colegiados esclarece e comenta que os conselheiros suplentes participam como profissionais Arquitetos. A Presidente do CAU/RS Andréa sugere aprovar no momento a continuidade da comissão e então contatar os conselheiros sugeridos para verificar a disponibilidade. A Secretária de Apoio às Comissões e Órgãos Colegiados informa que no Plenário é preciso aprovar a renovação e a recomposição, e faz a leitura dos objetivos da comissão. O Chefe de Gabinete Paulo questiona sobre a necessidade de citação da empresa de consultoria 'Trabalho no Divã' e sugere que o texto fique mais abrangente. Os membros discutem sobre os objetivos da comissão. A coordenadora da CED-CAU/RS comenta que alguns dos objetivos da comissão são de rotina, de acompanhamento, mas que podem ser estabelecidas prioridades e comenta que é importante analisar o relatório final apresentado e incluir a permanência da comissão no planejamento dos próximos anos. A Secretária de Apoio às Comissões e Órgãos Colegiados informa que o conselheiro Carlos Iponema decidiu permanecer na comissão para manter a continuidade da condução dos trabalhos, então só precisaria de substituto para a conselheira Thaise Machado. Comenta que, no último encaminhamento da alteração do Regimento Interno, foi enviada a solicitação de criação de comissão especial de políticas afirmativas, logo, se o mesmo for aprovado, já existirá a previsão orçamentária para viabilizar a comissão. A coordenadora da CED-CAU/RS informa que a conselheira Francieli Schallenberger também informou que não vai conseguir continuar na comissão. A Presidente do CAU/RS sugere convidar um membro externo. Os membros sugerem o nome do Arquiteto e Urbanista Valdir Bandeira Fiorentin. A Presidente do CAU/RS sugere incluir nos objetivos da comissão o estudo para transformar a mesma em especial. A coordenadora da CED-CAU/RS sugere solicitar a comissão que defina 3 objetivos prioritários para serem cumpridos inteiramente até o encerramento da vigência da comissão.

Encaminhamento	A Deliberação CD-CAU/RS nº 025/2024 é aprovada por unanimidade.
----------------	---

4.2	Proposta de apoio ao Livro Teatro São Pedro
Fonte	CEF-CAU/RS / Paulo Bregatto
Discussão	<p>O coordenador da CEF-CAU/RS Paulo Bregatto informa sobre contato com os Arquitetos vencedores do concurso do projeto do Multipalco do Teatro São Pedro, Julio Collares e Dalton Bernardes. Comenta que o empreendimento, de grande importância, tem previsão de conclusão para março do próximo ano, e informa que foi solicitada uma avaliação de participação do CAU/RS como financiador do livro sobre o Multipalco. Informa que o objetivo do livro é de apresentar todo o processo desde o concurso do projeto até a execução e desenvolvimento da obra. Comenta que a obra está em vias de finalização e que os Arquitetos estenderam um convite para uma visita guiada. O coordenador da CPC-CAU/RS José Daniel demonstra apoio à iniciativa. A Presidente do CAU/RS questiona sobre a programação e sobre a necessidade de disponibilização de verba. O coordenador da CEF-CAU/RS esclarece que a ideia é lançar o livro junto com a inauguração da obra em março, e que eles teriam a necessidade do apoio financeiro ainda nesse ano. Comenta que os Arquitetos estariam à disposição para realizar uma reunião para esclarecer dúvidas e detalhar o cronograma. O Chefe de Gabinete informa que é preciso estudar as condições financeiras do CAU/RS para auxílio nesse ano, uma vez que a situação está complicada, e questiona sobre o fato da solicitação vir diretamente de pessoas físicas e não de uma instituição ou Entidade. O coordenador da CEF-CAU/RS sugere que em um primeiro momento seja definido a viabilidade do financiamento e depois se definam os meios para torná-lo possível. A coordenadora da CED-CAU/RS levanta a possibilidade de utilização de algum dos Editais do CAU/RS. O Secretário de Relações Institucionais Fausto esclarece que não há a possibilidade de apoio direto à pessoa física, e que uma alternativa seria um convênio com alguma instituição que se apresentasse então como proponente do livro, que poderia ser o Teatro São Pedro ou alguma Entidade através de um Edital. A Presidente do CAU/RS comenta que todos concordam que a obra é importante, mas que é preciso fazer esses estudos, de recursos disponíveis e da participação de instituição ou Entidade.</p>
Encaminhamento	O Chefe de Gabinete irá organizar reunião na próxima semana com os Arquitetos do projeto.

4.3	Carta aos Candidatos
Fonte	CPUA-CAU/RS / Isabel Valente

Discussão	<p>A coordenadora da CUPA-CAU/RS informa que os objetivos da Carta foram finalizados com as contribuições recebidas, restando apenas finalizar a introdução. Comenta que a Carta finalizada será encaminhada à Presidência e que a intenção era apresentar a mesma no CD-CAU/RS, mas houve contratemplos. Informa os pontos que foram considerados para a elaboração da carta. O Chefe de Gabinete informa que é preciso de um tempo para que o gabinete avalie e faça a formatação final do documento, que é uma Carta complementar à Carta aos Candidatos do CAU/BR, com as especificidades do estado, a fim de que o mesmo possa ser homologado na Plenária. Comenta sobre a questão dos prazos e sugere que o documento seja apresentado na Plenária sem o envio prévio. A coordenadora da CED-CAU/RS solicita que o texto seja compartilhado no grupo do CD-CAU/RS para melhor leitura das considerações e sugere que o item seja incluído como extra pauta na Plenária. A Presidente do CAU/RS comenta sobre alguns pontos que poderão ser incluídos quando a Carta vier para a Presidência para apreciação. Informa que é possível incluir a questão como extra pauta na Plenária e questiona sobre o apoio ou divulgação da Carta pelo CEAU-CAU/RS. O Secretário de Relações Institucionais comenta que o CEAU-CAU/RS não sugeriu nenhuma contribuição, então, a princípio, haveria o apoio de algumas Entidades. A coordenadora da CUPA-CAU/RS questiona se o apoio de Entidades seria necessário, uma vez que a Carta deveria ser apenas do CAU/RS, e a coordenadora da COA-CAU/RS concorda e sugere que a Carta seja apresentada às Entidades no Fórum que, se for do interesse, podem colaborar com a divulgação. Os membros concordam que a Carta seja apresentada com a autoria do CAU/RS, e que fique a abertura para o apoio posterior de Entidades. Discutem sobre a inclusão da Carta na Plenária e fazem sugestões. A Presidente do CAU/RS questiona sobre a previsão de finalização da Carta e a coordenadora da CUPA-CAU/RS esclarece que a mesma será concluída ainda nesse dia.</p>
Encaminhamento	A CUPA-CAU/RS irá concluir a Carta aos Candidatos e encaminhar à Presidência para apreciação e finalização.

4.4	Reprogramação Orçamentaria
Fonte	CPFI-CAU/RS / Paulo Soares
Discussão	<p>O Chefe de Gabinete informa que a Reprogramação Orçamentária foi encaminhada em 1º de agosto e que a resposta do CAU/BR veio 14 dias depois, restando 24 horas para que fossem feitos os ajustes a fim de que o tema pudesse entrar na próxima pauta do Plenário do CAU/BR. Informa que foi necessário então realizar uma reunião emergencial para avaliar a resposta e realizar os ajustes solicitados em tempo hábil.</p>
Encaminhamento	Sem encaminhamentos.

4.5	Fluxo de demandas das Comissões e Gerências
Fonte	Gabinete da Presidência / Paulo Soares

Discussão	<p>O Chefe de Gabinete esclarece que algumas questões, como convocação de Gerentes para reuniões, precisam passar pelo Gabinete ou pelo Gerente específico, para não gerar descontrolo. Comenta que é preciso ajustar o fluxo de informações. Solicita que o contato direto das comissões seja com a Secretária de Apoio às Comissões e Colegiados, e não com as assessorias. A Secretária de Apoio às Comissões e Colegiados acrescenta que, além das questões de convocações, tem surgido demandas aos assessores fora das normais de reuniões. Comenta que essas demandas, das quais não toma conhecimento, acabam impactando na distribuição de atividades dentro do Setor. Informa também que questões que surjam a respeito de processos ou procedimentos podem ser feitas à ela ou ao Chefe de Gabinete, uma vez que a assessoria pode não saber os encaminhamentos corretos. O coordenador da CPC-CAU/RS comenta que seria bom visualizar os fluxos, para conhecimento de todos. A Presidente do CAU/RS informa que a assessoria pode esclarecer os fluxos, quando for de seu conhecimento. A coordenadora da COA-CAU/RS concorda que os fluxos, assim como os limites das comissões, precisam estar claros. A coordenadora da CED-CAU/RS sugere que os fluxos, os direcionamentos e os contatos importantes sejam encaminhados aos conselheiros por e-mail. A Presidente do CAU/RS concorda que é preciso esclarecer esses pontos.</p>
Encaminhamento	Sem encaminhamentos.

4.6	Pauta da Plenária
Fonte	Secretaria de Apoio às Comissões e Colegiados / Mônica Marques
Discussão	<p>A Secretária de Apoio às Comissões e Colegiados apresenta a pauta da 159ª Plenária, que ocorrerá no dia 26 de agosto, na Sede do CAU/RS, na cobertura: Ad Referendum nº 017/2024, Projetos Estratégicos de 2024; quatro relatórios e votos de recursos de Processos de Fiscalização; relatório conclusivo da CTPAF-CAU/RS; renovação e recomposição da CTPAF-CAU/RS; Carta aos Candidatos; contribuições do CAU/RS sobre alteração do Regulamento Eleitoral; contribuições do CAU/RS sobre alteração do Código de Conduta de Conselheiro; disponibilização gratuita de Normas Técnicas aos arquitetos e urbanistas; distribuição de Recursos de Processos de Fiscalização; apresentação da Fiscalização do CAU/RS. A Presidente do CAU/RS esclarece que a apresentação da Fiscalização e do Atendimento é uma demanda da Presidência, a fim de se ter um acompanhamento das ações e resultados do Setor. Questiona, com relação aos prazos, se a questão do Regulamento Eleitoral precisa entrar nessa Plenária, e a Secretária de Apoio às Comissões e Colegiados esclarece que não foi recebido comunicado oficial sobre o adiamento das contribuições. A coordenadora da COA-CAU/RS comenta sobre a questão do artigo 34 do Regulamento Eleitoral, que não foi possível chegar a um consenso dentro da comissão, mas a maioria concordou que o mesmo deve ser mantido, pois é preciso pensar em um solução que seja válida para todos os estados. Informa que a única sugestão nesse artigo foi em relação ao percentual residual, que ao invés de ir inteiramente para a chapa mais votada, deveria ser distribuído por ordem de maior número de votos. A Presidente do CAU/RS sugere buscar informações sobre o prazo das contribuições para, se possível, passar a questão para a próxima Plenária. A Secretária de Apoio às Comissões e Colegiados questiona se a Carta aos Candidatos deve ser incluída na pauta nesse momento e a Presidente do CAU/RS sugere que não, que a mesma deve ser incluída posteriormente. Os membros discutem a questão da cláusula de barreira. O Vice-Presidente do CAU/RS Fausto comenta que a única alternativa possível à cláusula de barreira seria uma eleição com candidatos individuais. Sugere que as contribuições sejam enviadas para votação do jeito que estão.</p>
Encaminhamento	A Deliberação CD-CAU/RS nº 026/2024 é aprovada por unanimidade.

6. COMUNICAÇÕES

6.1	Presidência
Relator	Fausto Henrique Steffen
Comunicado	O Vice-Presidente do CAU/RS comenta sobre sua participação em eventos: Palestra e pré-lançamento do livro "Christiano de La Paix Gelbert e a Arquitetura da Divisão de Obras de Porto Alegre (1923 - 1953)", da arquiteta Taísa Festugato; e Reunião do Conselho do Plano Rio Grande, que foi a primeira, onde foi apresentado o balanço das ações realizadas até o momento.
6.2	Comissão de Planejamento e Finanças (CPF-CAU/RS)
Relator	Fausto Henrique Steffen e Marcelo Arioli Heck
Comunicado	O Vice-Presidente do CAU/RS comunica sobre o Encontro de Planejamento Estratégico, que acontecerá no dia 3 de setembro, cuja organização e alinhamentos serão definidos em reunião extra da CPF-CAU/RS na próxima semana. O coordenador da CPF-CAU/RS informa que a ideia é elaborar um planejamento geral para os próximos anos, através de um diagnóstico do que está e não está funcionando. A Presidente do CAU/RS comenta que seria interessante também fazer um planejamento com os funcionários e Gerentes.
6.3	Comissão de Organização e Administração (COA-CAU/RS)
Relator	Vivian Ribeiro Magalhães
Comunicado	Sem comunicações.
6.4	Comissão de Ensino e Formação (CEF-CAU/RS)
Relator	Paulo Ricardo Bregatto
Comunicado	Sem comunicações.
6.5	Comissão de Ética e Disciplina (CED-CAU/RS)
Relator	Carline Luana Carazzo
Comunicado	Sem comunicações.
6.6	Comissão de Exercício Profissional (CEP-CAU/RS)
Relator	Rafaela Ritter dos Santos
Comunicado	Sem comunicações.
6.7	Comissão de Planejamento Urbano e Ambiental (CPUA-CAU/RS)
Relator	Isabel Cristina Valente
Comunicado	A coordenadora da CPUA-CAU/RS questiona sobre os encontros que o Ministério Público está promovendo com o tema do planejamento da cidade. O Secretário de Relações Institucionais comenta que sabe de uma iniciativa conjunta do Ministério Público Federal e Estadual, que realizaram uma audiência pública, mas não tem conhecimento sobre nenhuma outra iniciativa. A coordenadora da CPUA-CAU/RS informa que vai tentar buscar mais informações sobre o assunto.
6.8	Comissão de Patrimônio Cultural (CPC-CAU/RS)
Relator	José Daniel Craidy Simões

Comunicado	O coordenador da CPC-CAU/RS comenta sobre reunião da Câmara Temática de Patrimônio do CAU/BR.
------------	---

7. Verificação do quórum – encerramento

Presenças	A reunião encerra às 11h37 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 03/09/2024, às 15:23 (horário de Brasília), 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 16/09/2024, às 16:52 (horário de Brasília), 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 **E8F85914** e informando o identificador **0310790**.

Rua Dona Laura, 320 - 14º andar | CEP 90430-090 - Porto Alegre/RS

00176.001575/2024-13

0310790v42