

**SÚMULA****11ª Reunião Extraordinária do Conselho Diretor (CD-CAU/RS)**

DATA	23 de setembro de 2024	HORÁRIO	9h às 12h
LOCAL	Rua Dona Laura nº 320/15º andar (Sala de Reuniões nº 1) - Porto Alegre/RS		

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
	Ariel Luís Romani Lazzarin	Gerente Executivo
CONVIDADOS	Fausto Leiria Loureiro	Secretário de Relações Institucionais
	Jean Paulo dos Santos	Coordenador de Planejamento e Projetos
	Alexandre Noal dos Santos	Gerente Jurídico
SECRETARIA	Luciana Bestetti Gonçalves	Assistente de Atendimento e Fiscalização

1. Verificação do quórum

Presenças	Verificado o quórum para início da reunião às 9h05, com os(as) Conselheiros(as) acima nominados(as).
-----------	--

2. Aprovação da súmula da reunião anterior

Votação	Não houve a votação da súmula da 271ª reunião ordinária.
---------	--

Encaminhamento	A súmula da 271ª reunião ordinária será pautada para votação na próxima reunião.
----------------	--

3. Aprovação da pauta e extrapauta

Encaminhamento	Mantida a pauta previamente apresentada. Incluídos itens 5.1 e 5.2 extra pauta.
----------------	---

4. ORDEM DO DIA

4.1	Projetos Estratégicos 2025
-----	-----------------------------------

Fonte	Gerência Executiva / Ariel Lazzarin
-------	-------------------------------------

Discussão	<p>O Gerente Executivo Ariel comenta que, embora o cronograma não tenha colaborado, foi possível desenvolver os planos de trabalho e definir os projetos com as comissões. Informa que foi constituído um banco de projetos e os mesmos, na medida do possível, foram enquadrados nos objetivos definidos como prioritários para se tornarem Projetos Estratégicos e então poderem utilizar recursos do imobilizado. Comenta que os planos de ação serão apresentados na próxima reunião e que no momento precisam ser aprovados os planos de trabalho dos projetos estratégicos, para que possam ser homologados na próxima Plenária. O Coordenador de Planejamento e Projetos Jean informa que realizou reunião com todas as comissões e gerências e que dos 35 projetos recebidos, 21 foram definidos como estratégicos e 14 como normais. Quanto às unidades que propuseram os projetos: comissões, 16 projetos, gerências, 13 projetos, e gabinete e presidência, 6 projetos. Informa a aderência ao Mapa Estratégico e os limites financeiros, que ficou com 97.6% do limite. Apresenta os 21 Projetos Estratégicos: Implantação de Escritórios Públicos de ATHIS; Casa Saudável, parceria GHC e Prefeituras; Edital de Assistência Técnica; Edital de Emergências Climáticas; Programa de capacitação, setor público; Ambientação da sede; Gabinete de apoio aos municípios; Livro sobre as Caminhadas do Patrimônio no RS; História oral da Arquitetura e Urbanismo no RS; Rede de acervos de Arquitetura e Urbanismo; Livro reunindo as ações do CAU/RS em defesa da qualidade de ensino e formação; Projeto curatorial e montagem de exposição no Espaço do Arquiteto do CAU/RS; Programa de melhorias em TI; Livro sobre o Multipalco; Entre Espaços e Memórias; Projeto CAU Educa; Observatório Urbano; Palestras, Arquitetura e Urbanismo para todos e todas; Projeto de Palestras, Tabulética; Caminhadas temáticas do Patrimônio cultural; Aproximação junto ao Conselho Regional de Contabilidade. A coordenadora da CEP-CAU/RS Rafaela faz questionamento sobre os projetos de sua comissão e o Coordenador de Planejamento e Projetos esclarece sobre as alterações realizadas após o recebimento dos projetos, onde alguns foram convertidos em ações e utilizarão recursos de outras unidades. A coordenadora da CPUA-CAU/RS Isabel questiona sobre a análise desses projetos e recursos, como se fará a escolha dos mesmos. O Coordenador de Planejamento e Projetos esclarece que os projetos relacionados à Comunicação, por exemplo, utilizarão o centro de custos da mesma. Comenta sobre o limite do recurso corrente, que será compilado na próxima semana, e será utilizado para toda a manutenção do conselho e os projetos não estratégicos. O Coordenador de Planejamento e Projetos esclarece que os projetos normais vão compartilhar dos recursos das gerências. Apresenta os 14 Projetos Normais, que serão sujeitos à análise de disponibilidade orçamentária: Desenvolvimento do plano de gestão documental; Chamada pública 2025, Edital de publicação de livros; Projeto de gestão de pessoas; Qualidade do Ensino de Arquitetura e do Urbanismo no RS; Seminário nacional de Patrimônio cultural em Porto Alegre; Edital de educação patrimonial; Programa de Bem estar no trabalho no CAU/RS; Capacitação em Planejamento; Pesquisa ATHIS, ACT Ipea; Chamada pública 2025, Edital de apoio; Chamada pública 2025, Edital de patrocínio; Chamada pública 2025, Concurso de croquis; Edital de Fotografia IV; Guia de preservação do patrimônio cultural para municípios. A coordenadora da COA-CAU/RS Vivian questiona sobre os projetos que se relacionam com outros setores, que então poderiam convergir, e o Coordenador de Planejamento e Projetos comenta que essa questão pode ser analisada. O Gerente</p>
-----------	--

	<p>Executivo comenta que todos os projetos em sua totalidade devem aparecer no plano de ação. A coordenadora da CED-CAU/RS Carline questiona sobre projeto de aproximação com as IES e divulgação do código de ética, e a Presidente do CAU/RS Andréa comenta que o projeto ficou classificado como de rotina. A coordenadora da CED-CAU/RS comenta sobre os projetos relacionados ao Centro de Memória que não serão realizados em 2025, mas em 2026. Os membros discutem. O coordenador da CPF-CAU/RS sugere que os valores relativos aos projetos sejam mantidos na planilha, mas que o valor não seja somado para o exercício de 2025. Os membros comentam sobre a possibilidade de pagamento do CSC com recursos do imobilizado, uma vez que gera grande impacto no orçamento e o valor vai aumentar no próximo ano. O coordenador da CPC-CAU/RS José Daniel faz esclarecimentos sobre o Edital de assistência técnica e o Seminário nacional de Patrimônio cultural. Os membros discutem os projetos. O Coordenador de Planejamento e Projetos informa que os 14 projetos normais passarão por uma revisão geral. O Gerente Executivo esclarece que está sendo aprovada apenas uma parte do que vai compor o plano de ação.</p>
Encaminhamento	A Deliberação CD-CAU/RS nº 029/2024 é aprovada por unanimidade.

4.2	Denúncias Éticas Disciplinares no âmbito do Plenário
Fonte	Gabinete da Presidência / Paulo Soares
Discussão	<p>A Presidente do CAU/RS introduz o assunto, que se trata de 3 denúncias éticas que passaram pela CED-CAU/RS e que mais da metade da comissão se declarou suspeita ou impedida, sendo então encaminhados à presidência que solicitou parecer jurídico. A coordenadora da CED-CAU/RS comenta que as denúncias são contra conselheiros ou ex-conselheiros e sobre os procedimentos adotados no caso de suspeição/impedimento da comissão. Questiona qual seria a orientação do Jurídico para esses casos em específico. A Presidente do CAU/RS informa que uma comissão havia sido criada, na Gestão anterior, para analisar uma dessas denúncias, então a mesma deveria passar por uma recomposição e inclusão das outras duas ou se criar nova comissão. O Gerente Jurídico Alexandre esclarece que a orientação seria de seguir o rito da Resolução nº 143 do CAU/BR, com o encaminhamento das denúncias ao Plenário. Informa que se até a metade do Plenário se declarar suspeito/impedido, se formará a comissão temporária, se mais da metade se declarar suspeito/impedido então seria encaminhado ao CAU/BR que designaria outro CAU/UF para analisar as denúncias. Comenta sobre o parecer jurídico das duas denúncias mais recentes, que são passíveis de arquivamento, e reforça a orientação pelos procedimentos da Resolução nº 143. Os membros discutem sobre a questão do impedimento/suspeição e o procedimento a ser adotado. O Secretário de Relações Institucionais Fausto questiona sobre as penas possíveis de serem aplicadas e o Gerente Jurídico esclarece que a pena mais grave pelo Código de Conduta, que está suspenso, seria a perda de mandato do conselheiro, mas pelo Código de Ética seria a exclusão do registro. A coordenadora da COA-CAU/RS sugere especificar o que caracteriza a suspeição e o impedimento. Os membros discutem sobre as alternativas possíveis. O Gerente Jurídico comenta sobre a formação de comissão temporária, que poderia seguir a ordem de distribuição de processos, ser por voluntariado ou por indicação. A Secretária de Apoio às Comissões e Colegiados Mônica questiona se as duas denúncias seriam incluídas na comissão existente, que seria recomposta, ou seria criada nova comissão com as três. Os membros discutem sobre as denúncias e a formação da comissão. O Gerente Jurídico esclarece sobre os procedimentos da Plenária.</p>
Encaminhamento	As denúncias serão encaminhadas pela Presidência ao Plenário, para averiguação de impedimentos/suspeições e criação de nova Comissão Temporária.

4.3	Pauta da Plenária
Fonte	Secretaria de Apoio às Comissões e Colegiados / Mônica Marques

Discussão	A Secretária de Apoio às Comissões e Colegiados Mônica apresenta a pauta da Plenária: Aprovação de Atas; homologação do Ad Referendum nº 018/2024 – Nota Pública sobre Alteração das DCN's e do Ad Referendum nº 019/2024 – Indicação de membro para compor a Câmara Temática de Extremos Climáticos do CAU/BR; 4 Processos de Fiscalização; homologação de Isonções de Anuidade por Doença Grave; homologação de proposta do CAU/RS de alteração da Resolução 193 do CAU-BR; homologação de transposições orçamentárias entre diferentes centros de custos no Plano de Ação e Orçamento do CAU/RS de 2024; homologação dos Planos de Trabalho das Comissões Ordinárias e Especiais do CAU/RS para 2025; homologação dos Planos de Trabalho dos Projetos Estratégicos do CAU/RS para 2025; aprovação da extinção da Comissão para Instrução do Protocolo SICCAU nº 1590300/2022 e instituição de Comissão Temporária para Análise de Denúncias Ético-Disciplinares dos Protocolos SICCAU nºs 1590300/2022, 1854377/2023 e 1584028/2022; homologação do Relatório de Gestão e Prestação de Contas do CAU/RS de 2023 ao Tribunal de Contas da União; Distribuição de Recursos de Processos de Fiscalização; Apresentação de Atendimento e Fiscalização do CAU/RS. A coordenadora da CED-CAU/RS solicita a inclusão da recomposição do Conselho Consultivo do Centro de Memória do CAU/RS e o Gerente Jurídico solicita a inclusão da proposta de ajuste de terminologia utilizada na redação do Plano de Cargos e Salários do CAU/RS.
Encaminhamento	A Deliberação CD-CAU/RS nº 030/2024 é aprovada por unanimidade.

5. Extra Pauta	
5.1	Porcentagem - Plano Cargos e Salários
Fonte	Gerência Jurídica / Alexandre Noal
Discussão	O Gerente Jurídico informa sobre processo do Ministério Público do Trabalho. Relata que o TCU determina que 50% dos cargos sejam ocupados por concursados, então existe procedimento no MPT para verificar o cumprimento da questão. Informa que o CAU/RS possui mais de 50% dos cargos ocupados por concursados, porém o Plano de Cargos e Salários do CAU/RS tem uma contrariedade: em um artigo diz que terá 'no mínimo 50% de concursados' e em outro que terá 'no máximo 50% de concursados'. Foi solicitado então a correção, que precisa ser realizada até 9 de outubro, retirando a palavra 'máximo' e estabelecendo o mínimo de 50%.
Encaminhamento	Encaminhar à Plenária para aprovação.

5.2	Comunicação
Fonte	Conselheira / Vivian Magalhães
Discussão	A coordenadora da COA-CAU/RS relata sobre alguns problemas de comunicação interna, que precisam ser melhorados. A Presidente do CAU/RS comenta que a comunicação externa é boa, mas são necessárias estratégias de divulgação devido ao volume de informações. Sugere melhorar a comunicação no grupo dos conselheiros, com o auxílio dos coordenadores das comissões. Os membros fazem sugestões e comentários. A Presidente esclarece sobre campanhas em desenvolvimento pela Comunicação. Os membros discutem sobre a campanha "Você só descobre tarde demais a falta que o arquiteto faz" e o uso de inteligência artificial.
Encaminhamento	Sem encaminhamentos.

6. COMUNICAÇÕES	
6.1	Presidência
Relator	Andréa Larruscahim Hamilton Ilha
Comunicado	A Presidente do CAU/RS comenta sobre o planejamento do Rumos. Informa que foi realizada reunião com os palestrantes e a programação está sendo finalizada com os últimos ajustes. Comenta que na segunda, pela manhã, vai ser realizada a Plenária; a tarde, a Oficina Fotografia e o Tira-dúvidas com a equipe do CAU/RS; e a noite a abertura e Palestra Planejamento urbano e ambiental e o coquetel com música ao vivo. Na terça, Caminhada do Patrimônio e Urbanismo e debate 'Patrimônio Cultural – o campo de atuação do arquiteto e urbanista', pela manhã; e Palestra 'Me Formei, e agora?' e Oficina EPA – Estrutura Para Arquitetos, pela tarde. Comenta sobre as publicidades do CAU/RS, como a campanha que está em desenvolvimento na Comunicação, e participação em eventos, como na Construsul, que ocorrerá em outubro. Informa sobre a participação do CAU/RS com artigos em duas revistas, e sobre a proposta de participação no Congresso Brasileiro de Arquitetos (CBA-Sul) em Florianópolis em outubro. O Chefe de Gabinete Paulo comunica sobre o início do credenciamento para o ATIP do CAU/BR. O Vice-Presidente do CAU/RS Fausto comenta sobre visita a Tapes/RS, onde fez a entrega das Cartas aos Candidatos. O Chefe de Gabinete do CAU/RS comunica sobre visita de comitiva do CAU/BA ao CAU/RS nos dias 10 e 11 de outubro.
6.2	Comissão de Planejamento e Finanças (CPFi-CAU/RS)
Relator	Marcelo Arioli Heck
Comunicado	Sem comunicações.
6.3	Comissão de Organização e Administração (COA-CAU/RS)
Relator	Vivian Ribeiro Magalhães
Comunicado	A coordenadora da COA-CAU/RS comunica sobre análise do trabalho do 'Trabalho no Divã', para determinar a eficácia desse contrato. Comenta que são necessárias pesquisas internas de satisfação para o monitoramento do trabalho. Informa que a comissão discutiu o plano de trabalho e a questão da possibilidade de convênio ou parceria do CAU/RS com o Sebrae.
6.4	Comissão de Ensino e Formação (CEF-CAU/RS)
Relator	Paulo Ricardo Bregatto
Comunicado	O coordenador da CEF-CAU/RS Paulo Bregatto comunica que, após muitas solicitações, foi possível ter acesso ao texto alterado das DCNs. Comenta sobre os pontos preocupantes: a inclusão do EAD e estágio nas 3600 horas do curso e a proporcionalidade professor/aluno, que passaria de 1/15 para 1/25 nas disciplinas de ateliê e de 1/45 para 1/65 nas disciplinas teóricas. Informa que foi convidado para participar da Comissão de formação profissional do IAB, que tem realizado reuniões semanais, e emitiu pareceres. Comenta sobre reunião do CEAU-CAU/BR a ocorrer em outubro, onde todas as Entidades foram convidadas à emitirem pareceres sobre o texto alterado das DCNs, e sobre reunião de coordenadores das CEFs em dezembro, em Porto Alegre. Comunica que a CEF-CAU/RS está sem coordenação adjunta, devido à licença da conselheira Ana Paula, e sobre o desejo de retomar o GE da Qualidade de Ensino.
6.5	Comissão de Ética e Disciplina (CED-CAU/RS)
Relator	Carline Luana Carazzo

Comunicado	A coordenadora da CED-CAU/RS comenta sobre participação na 10ª Reunião de Coordenadores das CEDs e 27º Seminário Regional da CED-CAU/BR, em Minas Gerais, onde foram discutidos os Planos de trabalho, questão dos direitos autorais dos projetos e uso de inteligência artificial.
6.6	Comissão de Exercício Profissional (CEP-CAU/RS)
Relator	Rafaela Ritter dos Santos
Comunicado	A coordenadora da CEP-CAU/RS comunica que está participando de Grupo de trabalho, junto à CEP-CAU/BR, para elaborar documento sobre EMAUs e empresas júnior.
6.7	Comissão de Planejamento Urbano e Ambiental (CPUA-CAU/RS)
Relator	Isabel Cristina Valente
Comunicado	A coordenadora da CPUA-CAU/RS comenta sobre seminário, no Ministério Público, que irá ocorrer no dia 27, sobre 'Direito à cidade e planejamento urbano'. Informa sobre o encontro das CPUsAs em outubro, em Manaus, cujo convite ainda não foi recebido.
6.8	Comissão de Patrimônio Cultural (CPC-CAU/RS)
Relator	José Daniel Craidy Simões
Comunicado	O coordenador da CPC-CAU/RS comunica que a comissão trabalhou nos Editais, com a prorrogação do Edital de Fotografia e ajustes no Edital de Educação Patrimonial. Informa sobre o andamento do processo da SMOV, que a prefeitura entrou com pedido de embargo, e foram pedidas providências quanto aos acervos dentro da edificação. Comenta que a comissão discutiu também os projetos estratégicos, como os que envolvem a continuidade dos editais.

7. Verificação do quórum – encerramento

Presenças	A reunião encerra às 12h 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 07/10/2024, às 10:45 (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 21/10/2024, às 17:04 (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 **65B08EF2** e informando o identificador **0343783**.