



SÚMULA

273ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor (CD-CAU/RS)

DATA	18 de outubro de 2024	HORÁRIO	9h às 12h
LOCAL	Remota via <i>Microsoft Teams</i> .		

PARTICIPANTES	Andréa Larruscahim Hamilton Ilha	Presidente do CAU/RS
	Marcelo Arioli Heck	Coordenador da CPFi-CAU/RS
	Carlos Eduardo Iponema Costa	Coordenador Adjunto 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 (Coordenador <i>Ad-Hoc</i>)
	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	Jean Paulo dos Santos	Coordenador de Planejamento e Projetos
	André Martini da Silva	Administrador
	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 10h10, com os(as) Conselheiros(as) acima nominados(as).
-----------	---

2. Aprovação da súmula da reunião anterior

Votação	<p>A súmula da 271ª reunião ordinária é aprovada por 4 votos favoráveis e 1 ausência.</p> <p>A súmula da 11ª reunião extraordinária é aprovada por 3 votos favoráveis, 1 abstenção e 1 ausência.</p> <p>Não houve a votação da súmula da 272ª reunião ordinária.</p>
Encaminhamento	<p>Colher assinaturas e tramitar para publicação no site do CAU/RS.</p> <p>A súmula da 272ª reunião ordinária será pautada para votação na próxima reunião.</p>

3. Aprovação da pauta e extrapauta	
Encaminhamento	Mantida a pauta previamente apresentada. Incluído itens 5.1 e 5.2 extra pauta.

4. ORDEM DO DIA	
4.1	Plano de Ação e Orçamento para 2025
Fonte	Gerência Executiva / Ariel Lazzarin
	<p>O Coordenador de Planejamento e Projetos Jean apresenta a atualização dos projetos estratégicos, os quais, dos 35 projetos recebidos, 25 foram enquadrados como estratégicos e 10 normais foram descontinuados, sendo destinados ao banco de projetos. Informa que o projeto da Qualidade do Ensino sofreu uma redução de seu valor e utilizará recursos correntes. O Chefe de Gabinete Paulo questiona quanto ao Edital de Publicação de Livros, que foi cortado, e os membros discutem. O Coordenador de Planejamento e Projetos informa que há um valor de R\$ 70.000 sobrando para alcançar o limite dos projetos estratégicos, e questiona se seria suficiente para o edital de livros. A Presidente do CAU/RS Andréa questiona sobre o Concurso de Croquis, se ele não havia sido retirado, e sugere inserir o de Publicação de Livros no seu lugar. A coordenadora da CPUA-CAU/RS Isabel informa que o projeto do Observatório Urbano pode ser trabalhado dentro da comissão em 2025. O Coordenador de Planejamento e Projetos demonstra a atualização dos valores de projetos estratégicos e as inclusões. O coordenador da CEF-CAU/RS Paulo Bregatto questiona sobre o valor destinado ao projeto da Qualidade de Ensino e o Coordenador de Planejamento e Projetos esclarece que seria suficiente para 12 reuniões, uma vez que o valor sairia do recurso corrente. A Presidente do CAU/RS sugere ajustar o valor do projeto na reprogramação, se necessário.</p> <p>O Coordenador de Planejamento e Projetos apresenta o Plano de Ação e orçamento de 2025: objetivos estratégicos, aderência aos objetivos, cenário de arrecadação para 2025 (com dados fornecidos pelo CAU/BR), e receita prevista para 2025. O Gerente Executivo Ariel questiona sobre a receita de capital e o Coordenador de Planejamento e Projetos esclarece que estão incluídos os projetos estratégicos, pagamento parcial do CSC e recursos do imobilizado. Os membros discutem sobre a receita de aplicações financeiras, considerando que houve um problema no planejamento do exercício vigente, e o Coordenador de Planejamento e Projetos comenta que agora está sendo pensado em um cenário mais realista. Informa que as despesas básicas do conselho comprometem em torno de 110% da arrecadação normal projetada, sem contar as aplicações financeiras, e 101% considerando R\$ 1.800.000 de aplicações. O Chefe de Gabinete Paulo comenta sobre o uso do superávit para os próximos anos, que precisa ser avaliado e repensado, e a necessidade de campanhas de arrecadação. Os membros discutem sobre as previsões de arrecadação, comprometimento da receita, limites estratégicos e resultado. O Gerente Executivo questiona sobre o pagamento do CSC com despesas correntes, se seria possível buscar um argumento para o pagamento total com o imobilizado, e o Coordenador de Planejamento e Projetos esclarece que a programação atual está considerando o pagamento de em torno de R\$ 500.000 do CSC com o imobilizado, mas a orientação do CAU/BR é pela não utilização. O Chefe de</p>

Discussão	<p>Gabinete questiona se seria possível renegociar o contrato do software de atendimento Omnichannel. A Presidente do CAU/RS comenta que o CAU/SP estaria desenvolvendo um software próprio para atendimento e que talvez fosse interessante apoiar e colaborar com eles. Informa que é preciso trazer os números para a realidade do conselho e corrigir as distorções. O Chefe de Gabinete comenta sobre o CSC e o Fundo de Apoio, que estão gerando uma sobrecarga no orçamento que está além do que o CAU/RS tem condições de comprometer. A Presidente do CAU/RS questiona sobre a participação dos conselheiros em eventos externos, se não seria possível reduzir os valores. A coordenadora da CEP-CAU/RS Rafaela sugere analisar cada item do comprometimento de receita para ver aonde é possível reduzir. O coordenador da CPFi-CAU/RS Marcelo comenta sobre a questão da contratação de pessoal para a fiscalização, que seria um investimento importante para buscar o aumento de arrecadação, e precisaria ser incluído em planos futuros. Sugere analisar os contratos maiores, como o da Comunicação e do software de atendimento. O Gerente Executivo comenta que no momento, para fechar o orçamento, não é possível fazer uma análise minuciosa de contratos, que o que poderia ser feito é argumentar quanto ao pagamento do CSC com o imobilizado. A Secretária de Apoio às Comissões e Órgãos Colegiados Mônica sugere, para os próximos anos, priorizar projetos com algum foco em comum, pois a Gestão acaba não dando conta do número de variados projetos que são propostos. O Coordenador de Planejamento e Projetos relata que os cenários possíveis no momento são o de propor o pagamento de 27% do CSC com o imobilizado e sustentar um maior valor de aplicações financeiras, ou argumentar pelo pagamento total do CSC com o imobilizado. Informa os limites estratégicos e o déficit orçamentário esperado, considerando 100% de execução e considerando o histórico de execução. O Chefe de Gabinete comenta sobre a questão da extinção da gerência de estratégia, cujas funções foram distribuídas entre a chefia de gabinete e a gerência executiva. Informa sobre a necessidade de uma assessoria no gabinete, pois no momento a estrutura do setor é muito enxuta e esse reforço seria de extrema importância para o próximo ano. Os membros discutem a possibilidade de reduzir as participações em eventos externos, mas não chegam em um comum acordo. O Secretário de Relações Institucionais Fausto esclarece que o novo cargo para o gabinete estava previsto desde o início do ano porém, por um equívoco administrativo, não foi reservada verba para ele. Reforça a importância desse auxílio para tarefas de gabinete. O coordenador da CPFi-CAU/RS questiona sobre o contrato da Comunicação, e o Coordenador de Planejamento e Projetos informa que seria possível fazer uma redução unilateral de 25% no contrato, e para isso precisaria ser aprovado um aditivo de contrato formalizando essa redução junto à empresa. Os membros discutem e concordam em fazer uma redução de 20% no contrato e cobrir a diferença nas aplicações financeiras, para alcançar os R\$ 200.000 necessários para o cargo no gabinete.</p>
Encaminhamento	<p>A Deliberação CD-CAU/RS nº 031/2024 é aprovada por unanimidade. A Deliberação CD-CAU/RS nº 032/2024 é aprovada por unanimidade.</p>

4.2	Rumos da Arquitetura e Urbanismo - edição Passo Fundo
Fonte	Gabinete da Presidência / Paulo Soares
Discussão	Não houve discussão da pauta devido a extensão das demais.
Encaminhamento	Pautar para a próxima reunião.

4.3	Calendário Oficial de 2025
Fonte	Secretaria de Apoio às Comissões e Colegiados / Mônica Marques

Discussão	A Secretária de Apoio às Comissões e Órgãos Colegiado apresenta a primeira versão do calendário de reuniões de 2025. Informa que as principais mudanças são a exclusão da reunião prevista para processos da CPFi-CAU/RS, inclusão das reuniões do Centro de Memória, inclusão dos feriados e inversão da semana de reuniões presenciais com a de virtuais. Comenta que faltam serem definidos e incluídos os eventos. A coordenadora da COA-CAU/RS Vivian sugere analisar as datas dos eventos posteriormente. O coordenador da CPFi-CAU/RS faz correção quanto às datas das reuniões do Conselho Consultivo do Centro de Memória.
Encaminhamento	A Deliberação CD-CAU/RS nº 033/2024 é aprovada por 3 votos favoráveis e 1 ausência.

4.4	Pauta da 161ª Reunião Plenária Ordinária
Fonte	Secretaria de Apoio às Comissões e Colegiados / Mônica Marques
Discussão	A Secretária de Apoio às Comissões e Órgãos Colegiados Mônica apresenta a pauta da 161ª Plenária: Aprovação de Ata; homologação do Ad Referendum nº 020/2024 e do Ad Referendum nº 021/2024; 4 Processos de Fiscalização; homologação do balancete de julho; homologação de transposições orçamentárias no Plano de Ação e Orçamento do CAU/RS de 2024; aprovação da alteração dos Projetos Estratégicos do CAU/RS para 2025; aprovação do Plano de Ação e Orçamento do CAU/RS para 2025; aprovação da extinção do Cargo de Analista Superior Desenvolvimento de TIC e Abertura de Vaga para Analista de Infraestrutura de TIC; homologação do relatório conclusivo do Comitê Ação Pela Reconstrução; aprovação de alterações no Calendário Oficial do CAU/RS de 2024; aprovação do Calendário Oficial do CAU/RS para 2025; distribuição de Recursos de Processos de Fiscalização; e apresentação de Atendimento e Fiscalização do CAU/RS. O coordenador da CEF-CAU/RS informa que, na última reunião da comissão, foi aprovada uma moção de apoio à nota técnica do IAB nacional a respeito do texto das DCNs. Questiona se a pauta poderia ser incluída na Plenária. O Chefe de Gabinete sugere incluir o assunto como extra pauta.
Encaminhamento	A Deliberação CD-CAU/RS nº 034/2024 é aprovada por 3 votos favoráveis e 1 ausência.

5. Extra Pauta	
5.1	Uso de Fotografias não vencedoras
Fonte	CPC-CAU/RS / José Daniel Craidy
Discussão	O coordenador da CPC-CAU/RS José Daniel informa que o concurso resultou em 12 fotografias classificadas e premiadas, e três fotografias ficaram na suplência. Comenta que ,no Edital, a previsão foi de que as fotos suplentes não seriam utilizadas, porém, essas três fotografias foram divulgadas no Instagram do CAU/RS como menção honrosa. Sugere então que as três sejam retiradas de divulgação. O Chefe de Gabinete informa que vai verificar a situação, solicitar a retirada das fotografias de divulgação, e consultar o setor jurídico quanto aos pormenores do Edital. O coordenador da CEF-CAU/RS questiona se o autor da fotografia poderia manifestar interesse pela divulgação e o coordenador da CPC-CAU/RS esclarece que há a possibilidade, mas que é preciso tomar cuidado com as questões que se referem aos direitos autorais.
Encaminhamento	O Chefe de Gabinete irá solicitar a retirada das três fotografias divulgadas.

5.2	Prêmio CAU/RS
-----	----------------------

Fonte	CPUA-CAU/RS / Isabel Valente
Discussão	O Chefe de Gabinete comenta sobre a questão do prêmio CAU/RS que precisa ter sua discussão iniciada. Comunica que é uma premiação com 4 categorias, para pessoas físicas e jurídicas, não arquitetos, com iniciativas em prol da arquitetura. Informa que a CPUA-CAU/RS solicita que seja incluída uma premiação para iniciativas de arquitetos na questão das emergências climáticas, que seria uma excepcionalidade desse ano em função das enchentes. Comenta que há 9 prêmios para serem entregues, dos quais 8 já estão previstos na premiação, restando então 1. A coordenadora da CPUA-CAU/RS complementa que a premiação de um arquiteto, por iniciativas nas emergências climáticas, seria uma exceção, que precisaria ser aprovada pelo CD-CAU/RS, uma vez que alteraria a Portaria Normativa da premiação para acrescentar a excepcionalidade. Os membros discutem a questão e concordam em aprovar a excepcionalidade. O Chefe de Gabinete comenta que em outro momento será necessário discutir a questão da escolha do patrono ou patronesse da premiação.
Encaminhamento	A Deliberação CD-CAU/RS nº 035/2024 é aprovada por 4 votos favoráveis e 1 ausência.

6. COMUNICAÇÕES	
6.1	Presidência
Relator	Andréa Larruscahim Hamilton Ilha
Comunicado	A Presidente do CAU/RS comenta sobre a questão das recomendações do CADE, que estão afetando as fiscalizações da profissão. Informa que a ideia é elaborar alguma manifestação sobre o assunto. O Gerente Executivo comunica sua saída do CAU/RS, por questões pessoais, e os membros agradecem sua participação e contribuições no conselho.
6.2	Comissão de Planejamento e Finanças (CPF-CAU/RS)
Relator	Marcelo Arioli Heck
Comunicado	Não houve tempo para comunicações.
6.3	Comissão de Organização e Administração (COA-CAU/RS)
Relator	Vivian Ribeiro Magalhães
Comunicado	Não houve tempo para comunicações.
6.4	Comissão de Ensino e Formação (CEF-CAU/RS)
Relator	Paulo Ricardo Bregatto
Comunicado	Não houve tempo para comunicações.
6.5	Comissão de Ética e Disciplina (CED-CAU/RS)
Relator	Carlos Eduardo Iponema Costa
Comunicado	Não houve tempo para comunicações.
6.6	Comissão de Exercício Profissional (CEP-CAU/RS)
Relator	Rafaela Ritter dos Santos

Comunicado	Não houve tempo para comunicações.
6.7	Comissão de Planejamento Urbano e Ambiental (CPUA-CAU/RS)
Relator	Isabel Cristina Valente
Comunicado	Não houve tempo para comunicações.
6.8	Comissão de Patrimônio Cultural (CPC-CAU/RS)
Relator	José Daniel Craidy Simões
Comunicado	Não houve tempo para comunicações.

7. Verificação do quórum – encerramento

Presenças	A reunião encerra às 13h05 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 06/11/2024, às 09:22 (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 12/11/2024, às 12:56 (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 **D810A66C** e informando o identificador **0393219**.