



SÚMULA

275ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor (CD-CAU/RS)

| | | | |
|-------|-------------------------------------|---------|-----------|
| DATA | 06 de dezembro 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 9h15, com os(as) Conselheiros(as) acima nominados(as). |
|-----------|--|

2. Aprovação da súmula da reunião anterior

| | |
|----------------|--|
| Votação | Não houve a votação da súmula da 274ª reunião ordinária. |
| Encaminhamento | A súmula da 274ª reunião ordinária será pautada para votação na próxima reunião. |

3. Aprovação da pauta e extrapauta

| | |
|----------------|---|
| Encaminhamento | Mantida a pauta previamente apresentada. Incluído item 5.1 extra pauta. |
|----------------|---|

| 4. ORDEM DO DIA | |
|------------------------|--|
| 4.1 | Calendário de Eventos 2025 |
| Fonte | Presidência / Andréa Ilha |
| Discussão | <p>A Secretária de Apoio às Comissões e Órgãos Colegiados Mônica informa sobre os eventos incluídos pertinentes ao Centro de Memória, os eventos do calendário do CAU/BR, alteração das sessões de julgamento da CED-CAU/RS para as últimas reuniões dos meses, e Dia do Arquiteto no dia 15 de dezembro. Comenta que faltam serem definidas as datas para os Rumos e para a Trienal. A Coordenadora da CED-CAU/RS Carline questiona sobre a possibilidade de realizar um evento do Rumos em Erechim, e o Coordenador da CPC-CAU/RS José Daniel complementa que solicitação partiu da própria prefeitura. A Presidente do CAU/RS Andréa comenta que a cidade já recebeu o evento, enquanto outras ainda não foram contempladas, então no próximo ano o Rumos não seria possível, mas poderia ser pensado em outro evento. Os membros discutem sobre as possíveis datas para os Rumos Caxias do Sul e Santa Maria e concordam que deveria ser no primeiro semestre. A Secretária de Apoio às Comissões e Órgãos Colegiados questiona sobre a união das Plenárias com os Rumos, e a Presidente do CAU/RS comenta que seria interessante manter. A Coordenadora da CED-CAU/RS sugere que os eventos do Rumos seja no final da semana, assim como foi o de Passo Fundo, e os membros concordam. A Coordenadora da CPUA-CAU/RS Isabel questiona sobre as reuniões dos Representantes Institucionais, Colegiado de Coordenadores de Curso e Fórum de Entidades. A Presidente do CAU/RS informa que é necessária a previsão de duas reuniões para cada, uma presencial e uma virtual, no ano. Os membros discutem os eventos que precisam ser incluídos. A Coordenadora da CPUA-CAU/RS questiona sobre a previsão dos eventos do CAU/BR e a Secretária de Apoio às Comissões e Órgãos Colegiados informa que no calendário divulgado pelo CAU/BR ainda não constam todos os eventos. A Presidente do CAU/RS sugere fazer um levantamento dos eventos necessários e depois, na próxima reunião, definir as datas, mas que definir a data da Trienal e dos Rumos agora seria importante. Os membros analisam e concordam que a última semana de outubro para a Trienal seria adequada, e os Rumos poderiam ser em maio e julho no final das últimas semanas. A Coordenadora da CED-CAU/RS comenta que vai ser preciso alterar a data das audiências nesses meses para às segundas. O Vice-Presidente do CAU/RS Fausto informa que seria bom encontrar novas datas também para as reuniões do CAU-CAU/RS que coincidiram com os Rumos, e a Presidente do CAU/RS sugere que as reuniões podem ser mantidas, por serem virtuais e no período da tarde. A Coordenadora da CPUA-CAU/RS informa que será preciso alterar o formato das reuniões da comissão, para viabilizar a participação de todos os membros, pelo menos em janeiro.</p> |
| Encaminhamento | A Deliberação CD-CAU/RS nº 038/2024 é aprovada por 4 votos favoráveis e 1 ausência. |

| | |
|------------|---|
| 4.2 | Pauta da 163ª Reunião Plenária Ordinária |
| Fonte | Secretaria de Apoio às Comissões e Colegiados / Mônica Marques |
| Discussão | <p>A Secretária de Apoio às Comissões e Órgãos Colegiados apresenta a pauta da 163ª Plenária: 4 Ad Referendum; 3 recursos de Processos de Fiscalização; homologação dos balancetes de agosto a outubro de 2024; homologação de Isenções de Anuidade; homologação de transposições orçamentárias no Plano de Ação e Orçamento do CAU/RS de 2024; homologação do registro de Direito Autoral nº 2952; aprovação de alterações no Calendário Oficial do CAU/RS de 2025; comunicação de licença da conselheira Rosana Oppitz; comunicação de renúncia do cargo de conselheira de Thaise de Oliveira Machado; redistribuição de recursos de Processos de Fiscalização; e comunicações.</p> |

| | |
|----------------|---|
| Encaminhamento | A Deliberação CD-CAU/RS nº 037/2024 é aprovada por unanimidade. |
|----------------|---|

| | |
|----------------|---|
| 4.3 | Plano de Ação e Orçamento 2025 |
| Fonte | Gerência Executiva / Fausto Leiria |
| Discussão | <p>O Gerente Executivo Interino Fausto informa que a CPFi-CAU/BR fez reunião no dia anterior, e estará se reunindo hoje, porém ainda não há informações a respeito da análise do Plano de Ação e Orçamento do CAU/RS. O Coordenador da CPFi-CAU/RS Marcelo comenta sobre as alterações aprovadas na última reunião da comissão, em função de orientações do CAU/BR, de alteração do enquadramento de projetos especiais dos editais, e troca de um projeto especial da CPC-CAU/RS por outro de mesmo valor. A Presidente do CAU/RS informa sobre conversa com o Coordenador da CPFi-CAU/BR, que se mostrou receptivo para tentar resolver a situação do orçamento do CAU/RS dentro do possível, sem abrir precedentes, e que o CAU/BR haveria alocado recurso extra dentro de seu orçamento corrente para o pagamento do acréscimo do CSC, logo os CAUs/UF deveriam também utilizar recursos correntes. Comentou sobre as questões do impacto financeiro em função das isenções de anuidades, que poderia ser um argumento para a autorização do uso de superávit. Informa que é preciso aguardar informações sobre a reunião da comissão. Comenta, em relação à alteração de projetos no planejamento, sobre a importância de seguir os ritos adequados. O Coordenador da CPC-CAU/RS esclarece que a troca de projetos não surgiu através de uma deliberação, mas de uma conversa informal, e comenta sobre as decisões dos projetos que seriam levados para o próximo ano, que foi muito corrida.</p> |
| Encaminhamento | Sem encaminhamentos. |

| | |
|----------------|--|
| 4.4 | Centro de Serviços Compartilhados |
| Fonte | Presidência / Andréa Ilha |
| Discussão | <p>A Presidente do CAU/RS comenta sobre a falta de retorno depois da negociação do valor do CSC, depositado em juízo no último ano, e a falta de transparência sobre questões relacionadas ao CSC pelo CAU/BR. Informa que no próximo ano é preciso traçar uma estratégia, para buscar uma maior transparência, e espera que o CAU/RS possa participar das reuniões do CSC como membro e não apenas convidado, o que será decidido no Fórum de Presidentes em fevereiro. O Coordenador da CPFi-CAU/RS questiona sobre a possibilidade de enviar ofício ao CAU/BR solicitando esclarecimentos. Comenta sobre as alterações de critérios para esse ano, que seriam três, como o número de profissionais ativos e o número de RRTs emitidas, que são altos no RS. Sugere que ter a questão bem discriminada seria importante. A Presidente do CAU/RS concorda que seria possível enviar ofício solicitando alguns esclarecimentos. O Chefe de Gabinete Paulo comenta sobre a questão da transparência, que já foi solicitada algumas vezes, mas que seria bom reforçar.</p> |
| Encaminhamento | O Gabinete irá elaborar ofício a ser enviado ao CAU/BR. |

| | |
|-------|-----------------------------|
| 4.5 | Noite da Arquitetura |
| Fonte | Presidência / Andréa Ilha |

| | |
|----------------|---|
| Discussão | <p>A Presidente do CAU/RS comenta sobre os preparativos para o evento. O Chefe de Gabinete informa que todos os convites já foram enviados e as questões do espaço, banda, coquetel e programação estão bem encaminhadas, restando definir se será possível realizar a sessão de autógrafos de livros. A Coordenadora da COA-CAU/RS Vivian questiona sobre as confirmações de presença dos premiados e o Secretário de Relações Institucionais Fausto informa que foi feito contato com todos, mas a presença do Governador do estado está indefinida no momento. A Presidente do CAU/RS comenta que é importante estender os convites também às secretarias envolvidas nos projetos. Questiona sobre a possibilidade de divulgação, no site do CAU/RS, dos resultados das três pesquisas realizadas, e o Chefe de Gabinete informa que a questão está na Gerência de Comunicação. O Secretário de Relações Institucionais comenta sobre a questão do tempo de fala para as premiações, que ficaria muito alongado se cada premiado falasse. Informa que o SAERGS concordou que, dos quatro prêmios, apenas um tenha tempo de fala, mas o IAB-RS, que hoje conta com seis prêmios, não concordou. A Coordenadora da CED-CAU/RS comenta sobre as premiações do último ano, que ocorreram no final do evento e não houve falas, apenas do prêmio principal do CAU/RS. Sugere que nessa não haja falas, ou que sejam bem reduzidas, para não dispersar. O Secretário de Relações Institucionais comenta que na última premiação as Entidades se sentiram desvalorizadas, em função de ter sido muito corrida e haver muita dispersão. Os membros discutem as alternativas. O Coordenador da CPFi-CAU/RS comenta sobre os procedimentos da premiação do IAB-RS, e sugere tentar chegar a algum acordo na reunião que irá ocorrer na entidade. O Secretário de Relações Institucionais informa os tempos previstos para o evento em diferentes cenários. Os membros discutem a questão dos tempos, o coquetel e a programação.</p> |
| Encaminhamento | Sem encaminhamentos. |

| | |
|-----------------------|---|
| 5. Extra Pauta | |
| 5.1 | Composição CPUA-CAU/RS |
| Fonte | CPUA-CAU/RS / Isabel Valente |
| Discussão | <p>A Coordenadora da CPUA-CAU/RS comenta que a conselheira Nelci Brum teria interesse em participar da comissão no lugar da conselheira Thaise Machado, que renunciou ao cargo, mas precisaria haver a adequação no formato das reuniões, com a primeira presencial e a segunda virtual, a fim de acompanhar as reuniões da CED-CAU/RS das quais a conselheira participa. A Presidente do CAU/RS informa que o conselheiro Guilherme Osterkamp estaria vendo a possibilidade de retornar à comissão, e questiona se seria necessária uma recomposição. A Coordenadora da CPUA-CAU/RS sugere que a inversão do formato das reuniões nas semanas seria necessária nesse momento, com a possibilidade de uma recomposição posteriormente. Informa que o conselheiro Guilherme teria a intenção de voltar a participar da comissão, assim que a sua situação seja resolvida, e a conselheira Nelci teria interesse em ficar na comissão. Comenta que a conselheira Nelci, sendo agora titular, precisaria também assumir a coordenação adjunta. A Presidente do CAU/RS informa que é preciso pensar em quais conselheiros teriam o interesse em participar e contribuir com a comissão.</p> |
| Encaminhamento | Sem encaminhamentos. |

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| 6. COMUNICAÇÕES | |
| 6.1 | Presidência |
| Relator | Andréa Larruscahim Hamilton Ilha |

| | |
|------------|--|
| Comunicado | Sem comunicações. |
| 6.2 | Comissão de Planejamento e Finanças (CPF-CAU/RS) |
| Relator | Marcelo Arioli Heck |
| Comunicado | O Coordenador da CPF-CAU/RS questiona sobre a questão das convocações para a reunião de hoje, com a CEF-CAU/BR, CEF-CAU/RS e Coordenadores de Curso, como foi feita. Também sobre a reunião com os Representantes Institucionais que não ocorreu. A Presidente do CAU/RS informa que, quanto a reunião com os Representantes, não houve quórum, uma vez que apenas dois representantes confirmaram presença. O Vice-Presidente do CAU/RS questiona quanto ao grupo de Whatsapp dos Representantes, se estaria atualizado, e a Coordenadora da COA-CAU/RS comenta que alguns representantes deveriam estar no grupo, mas não estão. O Secretário de Relações Institucionais comenta que a princípio o grupo estaria atualizado, mas fará um levantamento no início do ano a fim de incluir todos que não estão nele. A Presidente do CAU/RS informa, quanto à reunião com os Coordenadores de Curso, que os convites seriam feitos pelo CAU/BR, e o Secretário de Relações Institucionais comenta que o link para a reunião foi divulgado no grupo dos Coordenadores. O Chefe de Gabinete complementa que o CAU/RS não convocou os Coordenadores de Curso para a reunião, pois seria responsabilidade do CAU/BR, mas foi feito um reforço no grupo de Whatsapp pela participação deles. |
| 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 | Sem comunicações. |
| 6.8 | Comissão de Patrimônio Cultural (CPC-CAU/RS) |
| Relator | José Daniel Craidy Simões |
| Comunicado | Sem comunicações. |

7. Verificação do quórum – encerramento

| | |
|----------------|--|
| Presenças | A reunião encerra às 11h15 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 16/12/2024, às 11:26 (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 13/01/2025, às 17:20 (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 **8A7AE51F** e informando o identificador **0425872**.

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

00176.002782/2024-95

0425872v34