



SÚMULA

276ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor (CD-CAU/RS)

DATA	10 de janeiro de 2025	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 9h10, com os(as) Conselheiros(as) acima nominados(as).
-----------	--

2. Aprovação da súmula da reunião anterior

Votação	A súmula da 274ª reunião ordinária é aprovada por 4 votos favoráveis e 1 abstenção. A súmula da 275ª reunião ordinária é aprovada unanimidade.
Encaminhamento	Colher assinaturas e tramitar para publicação no site do CAU/RS.

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	Recomposição das Comissões
-----	-----------------------------------

Fonte	Presidência / Andréa Ilha
-------	---------------------------

Discussão	<p>A Coordenadora da COA-CAU/RS Vivian informa sobre a situação da conselheira Rosana Oppitz e seu suplente Antonio Cassol, e que a conselheira Amanda Schirmer não poderá participar das reuniões de janeiro a março, tendo ficado de conferir com seu suplente Eudes dos Santos se ele poderá participar. A Coordenadora da COA-CAU/RS comenta que a conselheira Rosana contribui bem para a comissão porém, com sua necessidade de afastamento indeterminado, o seu suplente precisa passar a se dedicar mais à comissão. A Presidente do CAU/RS Andréa informa que é importante se inteirar das situações das comissões nesse momento para então posteriormente fazer as alterações necessárias. Comenta sobre a situação da conselheira Rosana que pediu o afastamento oficialmente até o final de fevereiro quando encerraria um compromisso profissional, mas que tem o interesse em permanecer como conselheira. O Chefe de Gabinete Paulo comenta que é preciso conversar com a conselheira para definir o período exato que ela ainda precisará ficar afastada. O Secretário de Relações Institucionais Fausto informa que em função de tratamento de saúde da conselheira ela está impossibilitada de dirigir, o que torna seu deslocamento até a capital custoso. A Presidente do CAU/RS comenta que seria importante buscar o contato com a conselheira para definir quando ela terá a possibilidade de uma participação efetiva na comissão. Questiona a situação da conselheira Amanda e a Coordenadora da COA-CAU/RS informa que a conselheira ficou de entrar em contato com seu suplente para ver a disponibilidade dele no período que ela não conseguirá participar. O Chefe de Gabinete complementa que seria importante que o gabinete entrasse em contato também com o conselheiro Eudes.</p> <p>A Coordenadora da CEP-CAU/RS Rafaela comenta sobre a questão do conselheiro Pedro de Araújo, que está impossibilitado pela sua gerência de participar de reuniões, mas que sua suplente Nathália Gomes tem conseguido participar. O Secretário de Relações Institucionais informa sobre a situação do conselheiro Pedro, cuja impossibilidade de participação decorreu de decisão do presidente da FASC. Comenta que a presidência da FASC vai ser alterada, logo, assim que o conselheiro informar que o momento é oportuno, um novo contato será estabelecido com a nova presidência para tentativa de liberação.</p> <p>O Coordenador da CEF-CAU/RS Paulo Bregatto comenta sobre a situação da coordenadora adjunta da comissão Ana Paula Nogueira, atualmente em licença, que devido a projetos pessoais que requerem dedicação manifestou que não poderá retornar as suas funções de conselheira. Informa que a suplente Juliana Duré, embora não seja da área da educação, tem contribuído satisfatoriamente para a comissão e teria interesse em prosseguir nela. Comenta que seria necessário escolher nova coordenação adjunta para a comissão e sobre a participação dos suplentes Miguel Farina e Paulo Abbud na comissão, devido à atual licença do conselheiro Rinaldo Barbosa e eventual ausência do conselheiro Rafael Artico, que é bastante satisfatória. Informa também sobre a situação de seu próprio suplente, Guilherme Osterkamp, que está buscando liberação para poder voltar a participar de reuniões. Comenta que seria importante contato com os conselheiros Rafael e Rinaldo, que devido ao seu trabalho na Prefeitura provavelmente terá dificuldade em retornar às funções do conselho, e sugere nomes que seriam interessantes para a comissão. A Presidente do CAU/RS confirma a questão da renúncia da conselheira Ana Paula, que ficou de encaminhar seu pedido, e informa que a coordenação adjunta teria que ir para um membro titular. A Secretária de Apoio às Comissões e Órgãos Colegiados Mônica comenta que seria interessante conversar com o conselheiro Rafael se ele permaneceria na CEF-CAU/RS, assim que concluir as atividades na CTDED-CAU/RS, ou se teria interesse em participar de outra comissão. A Presidente do CAU/RS concorda que é importante conversar com o</p>
-----------	--

conselheiro Rafael e também com o conselheiro Rinaldo.

A Coordenadora da CED-CAU/RS Carline comenta sobre a questão da conselheira Nelci Brum, que agora é titular e mora longe da capital, e logo é preciso compatibilizar o calendário para viabilizar sua participação em reuniões. Informa sobre a troca de setor em seu trabalho na Prefeitura do conselheiro Carlos Iponema, o que dificultou um pouco sua participação em comissões, mas que ele teria conversado com seu suplente para substituí-lo quando necessário. Faz relato sobre o volume de processos da comissão, para os quais seria interessante otimizar os documentos com a assessoria, assim como pensar em aumentar o número de integrantes. A Presidente do CAU/RS comenta que uma conversa com os dois é importante e, se o conselheiro Iponema necessitar de auxílio, pode-se tentar contato com sua nova chefia.

A Coordenadora da CPUA-CAU/RS Isabel informa que conversou com a conselheira Nelci, sobre a possibilidade de dispensa de mais um dia para a participação na CPUA-CAU/RS além da CED-CAU/RS, que confirmou que poderá participar, sendo então oficializada a troca de modalidades de reunião nas semanas para coincidir com a CED-CAU/RS. Comenta sobre a situação do conselheiro Guilherme, que tem importante contribuição para a comissão, e a falta atual de coordenação adjunta. A Presidente do CAU/RS informa que conversou com o conselheiro Guilherme que espera conseguir liberação para participar de uma comissão, sendo essa a CPUA-CAU/RS, e que a conselheira Nelci poderia ser então a coordenadora adjunta.

O Coordenador da CPC-CAU/RS José Daniel comenta que a comissão tem funcionado bem de modo geral, sendo o único ponto de atenção a participação da conselheira Marília Barbosa que por vezes parece displicente. A Coordenadora da COA-CAU/RS sugere que uma conversa com a conselheira resolveria a situação.

O Coordenador Adjunto da CPFi-CAU/RS Fausto comenta que os membros da comissão estão bem alinhados e não há problemas. Quanto à participação de suplentes, a conselheira Marta Kessler está sempre presente e, quando a conselheira Mayara Damian não consegue participar, seu suplente tem dado conta das demandas. A Presidente do CAU/RS questiona em relação à conselheira Mayara se ela estaria pensando em renunciar, e a Coordenadora da CED-CAU/RS comenta que acredita que talvez ela peça uma licença, em função de questões pessoais.

A Secretária de Apoio às Comissões e Órgãos Colegiados informa sobre a situação da CTPAF-CAU/RS, que o conselheiro Iponema precisará se ausentar da comissão, ficando para a conselheira Mayara a condução dela. Comenta que há a questão do conselheiro Guilherme, que dificilmente retornará à comissão, e sobre a possibilidade de tornar a comissão em especial, que depende da aprovação do Regimento Interno. A Presidente do CAU/RS questiona sobre a vigência da comissão temporária e a Secretária de Apoio às Comissões e Órgãos Colegiados esclarece que finda em fevereiro e que se essa comissão seguir, precisará ser criada novamente com outro nome. A Presidente do CAU/RS comenta que pode ser interessante criar outras comissões temporárias ao invés de prorrogar essa que, assim que se abrir a possibilidade com a aprovação do Regimento, passaria a se estabelecer como Especial, sendo então necessário pensar em seus membros.

Encaminhamento

Sem encaminhamentos.

4.2

Calendário e Formato de Reuniões

Fonte

Presidência / Andréa Ilha

Discussão	A Coordenadora da CED-CAU/RS comenta que a alteração do calendário, com a comissão na modalidade presencial na primeira semana e virtual na segunda, mas as outras comissões com a modalidade invertida, acaba dificultando sua participação na CPC-CAU/RS e CD-CAU/RS, visto que precisaria estar quase todas as semanas na capital. Informa que outros conselheiros provavelmente teriam o mesmo problema. Sugere voltar com o formato das reuniões como no último ano, com a primeira semana de todas as comissões presenciais, as segundas virtuais, e a terceira, para as comissões que necessitam, presenciais. Os membros discutem e concordam. A Coordenadora da CEP-CAU/RS solicita alteração, apenas no mês de fevereiro, das reuniões da comissão, ficando as duas primeiras virtuais e a terceira presencial. O Coordenador da CEF-CAU/RS sugere rodízio das reuniões presenciais na sala maior, para as comissões que coincidam em dia e horário. A Presidente do CAU/RS comenta que seria interessante levar a questão da mudança do calendário à Plenária, para averiguar se a maioria está de acordo.
Encaminhamento	A sugestão de alteração no formato das reuniões no calendário será levada à Plenária.

4.3	Limite de membros por Comissão
Fonte	Presidência / Andréa Ilha
Discussão	A Secretária de Apoio às Comissões e Órgãos Colegiados informa que está no aguardo do documento oficial assinado da COA-CAU/BR, com as considerações sobre o Regimento Interno do CAU/RS. Comenta que há questões que não foram acatadas e precisam então ser analisadas e revisadas. A Presidente do CAU/RS sugere que esses pontos já comecem a ser discutidos, pois a aprovação do Regimento já se estendeu por muito tempo. O Chefe de Gabinete comenta que é possível ir discutindo os pontos de que se tem conhecimento, enquanto o documento assinado não é recebido, a fim de que possa se obter a aprovação o mais breve possível. A Coordenadora da COA-CAU/RS questiona sobre o fluxo, se o documento do CAU/BR virá para a comissão para análise, ou se vai permanecer e ser discutido e encaminhado pelo Gabinete. A Presidente do CAU/RS esclarece que o Gabinete fará uma pré-análise e então encaminhará para a COA-CAU/RS. O Chefe de Gabinete complementa que dependendo do volume de modificações necessárias, se são simples e não necessitarem maiores discussões, não precisaria necessariamente retornar a comissão. A coordenadora da CPOA-CAU/RS opina que, se não há tempo para a comissão discutir os pontos conflitantes do documento e ele virá para a comissão já praticamente consolidado, não há a necessidade de retorno à comissão. A Presidente do CAU/RS comenta que o Gabinete faria apenas uma pré-análise, focando em pontos estratégicos para a Gestão, mas que a análise da comissão é importante e que o assunto é prioritário.
Encaminhamento	Sem encaminhamentos.

5. Extra Pauta	
5.1	Diárias dos Conselheiros
Fonte	COA-CAU/RS / Vivian Magalhães

Discussão	<p>A Coordenadora da COA-CAU/RS comenta sobre as reuniões de meio período e de período integral, que hoje geram o mesmo valor de ajuda de custo. Sugere que as reuniões de período integral tenham um acréscimo de valor, de 324 para 440 reais. Informa que seria preciso avaliar a questão orçamentária junto à CPFi-CAU/RS, se for do interesse de todos. As Coordenadoras da CEP-CAU/RS e CED-CAU/RS opinam que o acréscimo de valor seria bem-vindo. A Presidente do CAU/RS levanta a questão do registro de presença dos conselheiros que participem apenas parcialmente de alguma reunião, sobre o que o Regimento diz sobre isso. A Coordenadora da CED-CAU/RS comenta, em relação às presenças, que é preciso considerar as ausências pontuais e justificadas, assim como é necessário definir qual o percentual de ausência em uma reunião que é considerado aceitável. A Coordenadora da COA-CAU/RS informa que algumas questões não estão explícitas no Regimento, e que vários detalhes ainda precisam ser discutidos e definidos em torno das diárias. A Presidente do CAU/RS comenta que é necessário analisar quais questões estão contempladas sobre as presenças no Regimento Interno, e o que precisaria ser acrescentado a ele para que tudo fique explícito e claro. A Secretária de Apoio às Comissões e Órgãos Colegiados esclarece que, de acordo com o Regimento atual, o conselheiro convocado tem a obrigação de comparecer e participar da reunião durante todo o período previsto na convocação. Faz a leitura das alterações propostas: que seja feita uma primeira chamada de verificação de quórum, com outra após 20 minutos, e, não havendo quórum, a reunião seja cancelada, devendo os conselheiros presentes receberem diária correspondente; e para fazer jus ao recebimento de valores de diárias e deslocamento, o conselheiro deve permanecer na reunião até o horário de término previsto na convocação. A Coordenadora da COA-CAU/RS comenta que os conselheiros que precisaram sair mais cedo, a princípio, têm recebido os mesmos valores dos que ficaram até o final. O Vice-Presidente do CAU/RS Fausto informa que, na Gestão interior, o conselheiro recebia a ajuda de custos apenas se permanecesse até o fim da reunião. O Secretário de Relações Institucionais comenta que certas situações precisam ser resolvidas ou por regulamento ou por comum acordo. Os membros discutem e exemplificam. A Coordenadora da COA-CAU/RS questiona como é feito o controle de presença e a Secretária de Apoio às Comissões e Órgãos Colegiados esclarece que a assessoria faz a verificação e elabora a lista e, em caso de dúvidas pontuais, a questionam.</p>
Encaminhamento	A COA-CAU/RS vai prosseguir com as discussões em torno das presenças e diárias.

5.2	Recursos de Fiscalização nas Plenárias
Fonte	CEP-CAU/RS / Rafaela Ritter

Discussão	<p>A Coordenadora da CEP-CAU/RS traz a questão da sobrecarga dos coordenadores de comissão que são designados para relatarem processos em Plenária. A Presidente do CAU/RS comenta que se forem excluídos os coordenadores da análise de processos vai sobrar um número muito reduzido de conselheiros a serem designados. Os membros discutem as possibilidades. A Coordenadora da CED-CAU/RS lembra que três recursos da ética estão indo para Plenária e eles têm demandas e processos distintos aos da fiscalização. O Coordenador da CPC-CAU/RS sugere que conselheiros que tenham sido pulados da ordem, por motivos de licença ou outros, retornem a lista com preferência. O Vice-Presidente do CAU/RS comenta sobre as assessorias da CED-CAU/RS e CEP-CAU/RS que são ótimas e estão sempre dispostas a auxiliar os conselheiros nos relatos de processos. O Coordenador da CPFi-CAU/RS sugere que sejam definidos alguns critérios e o Coordenador da CEF-CAU/RS questiona se os suplentes poderiam entrar na rotação. A Secretária de Apoio às Comissões e Órgãos Colegiados informa que a única orientação quanto à designação de processos é de que elas estão a critério da Presidente. Os membros discutem sobre critérios possíveis para os processos da fiscalização e da ética. A Coordenadora da COA-CAU/RS questiona sobre os procedimentos para análise dos processos, no caso do recurso vir junto de um parecer jurídico, se o Jurídico do CAU/RS precisaria analisar esse parecer antes do recurso ser encaminhado ao conselheiro. O Coordenador da CPFi-CAU/RS comenta que o conselheiro analisa o recurso e decide se vai precisar de algum auxílio do setor jurídico ou não. A Coordenadora da CED-CAU/RS complementa que o relator designado avalia a documentação, solicita um auxílio do Jurídico se necessário, que então retorna com um parecer para o relator redigir seu relatório e voto. A Secretária de Apoio às Comissões e Órgãos Colegiados comenta que a maioria dos recursos enviados ao Plenário no último ano não precisaram de auxílio jurídico, mas que se necessário eles estão disponíveis.</p>
Encaminhamento	Sem encaminhamentos.

6. COMUNICAÇÕES	
6.1	Presidência
Relator	Andréa Larruscahim Hamilton Ilha

Comunicado	<p>A Presidente do CAU/RS informa sobre os eventos do final do ano após a Plenária e Noite da Arquitetura, que iniciaram em Brasília/DF, com o Fórum de Presidentes, Plenária Ampliada do CAU/BR e um treinamento de marketing. O Vice-Presidente do CAU/RS comenta sobre as questões do uso do imobilizado e a Presidente do CAU/RS comenta sobre o aporte do CSC, que foi um problema também para outros CAUs/UF. Informa sobre a Plenária Ampliada do CAU/BR, com a expectativa da aprovação dos Planos de Trabalho dos estados, e a questão do orçamento do CAU/BR, que está pedindo um uso considerável de seu superávit para projetos. O Coordenador da CPFi-CAU/RS Marcelo comenta que o uso de grande parte do superávit pelo CAU/BR é bem preocupante, pois se a reserva do imobilizado for zerada vai acabar sobrando para os estados. Também sobre o evento internacional, que está sendo bastante criticado. A Presidente do CAU/RS informa, em relação ao orçamento do CAU/BR, que surgiram duas possibilidades, a redução pela metade do recurso previsto para o CSC ou a criação de grupo para acompanhar esses projetos, tendo ganhado então a segunda opção. O Coordenador da CPFi-CAU/RS comenta que enquanto os CAUs/UF podem comprometer no máximo 20% de seus imobilizados, o CAU/BR não possui essa restrição. O Vice-Presidente do CAU/RS informa que havia a ideia de os Presidentes se reunirem com os conselheiros federais para alinhamentos, o que acabou não ocorrendo. Comenta sobre o Plano de Ação do CAU/RS, que recebeu a aprovação, com a justificativa das enchentes, para o pagamento de parte do CSC com o imobilizado. A Presidente do CAU/RS informa sobre reuniões com o Ministério das Cidades e na Casa Civil sobre o Nenhuma Casa sem Banheiro, a fim de transformar a experiência do Rio Grande do Sul em uma política nacional. Comunica que, assim que possível, o administrador Gelson Benatti irá assumir o cargo de Gerente Executivo do CAU/RS. O Chefe de Gabinete comenta sobre os movimentos do programa Nenhuma Casa sem Banheiro dentro do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, Conselhão, através de contatos, a fim de incentivar a implantação do projeto pelo governo federal. A Presidente do CAU/RS ressalta que a proposta do Nenhuma Casa sem Banheiro não se restringe à construção dos módulos sanitários, mas também a implementação da lei de assistência técnica.</p>
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	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 12h15 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 21/01/2025, às 16:59 (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 11/02/2025, às 22:37 (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 **83987A15** e informando o identificador **0452453**.

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

00176.002827/2024-21

0452453v52