|  |
| --- |
| **SÚMULA DA 136ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 28 de março de 2018 | HORÁRIO: | 09h30 às 12h30 |
| LOCAL: | Sede do CAU/RS (Auditório G1 - Rua Dona Laura, 320 – Rio Branco, Porto Alegre/RS) | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| participantes | Thiago Holzmann da Silva | Presidente |
| Rui Mineiro | Vice-Presidente e Coord. CED-CAU/RS |
| Cláudio Fischer | Coordenador CEF-CAU/RS |
| Paulo Fernando do Amaral Fontana | Coordenador COA-CAU/RS |
| Rômulo Plentz Giralt | Coordenador CPFI-CAU/RS |
| Oritz Adriano Adams de Campos | Coordenador CEP-CAU/RS |
| Vinicius Vieira de Souza | Coordenador CPUA-CAU/RS |
| Assessoria | Josiane Bernardi – Secretária Geral da Mesa | |
| Tales Völker – Gerente Geral | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Verificação de quórum** | |
| **Presenças** | Quórum pleno para início às 09h40. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Leitura e aprovação das súmulas da 134ª e 135ª reuniões ordinárias** | | |
| **Encaminhamento** | Tendo em vista a longa pauta da presente reunião e a ausência de leitura prévia das sumulas, as mesmas serão encaminhadas à próxima reunião. |

|  |
| --- |
| 1. **Ordem do dia** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **Retorno Processo Administrativo nº 224/2017;** |
| **Fonte** | Conselho Diretor |
| **Relator** | Conselheiro Rui Mineiro |
| **Discussão** | O Conselheiro realiza leitura de itens norteadores para proposta de TAC – Termo de Ajuste de Conduta entre o CAU/RS e o empregado. |
| **Encaminhamento** | Após apreciação, debate e concordância de todos com os norteadores para o TAC, fica estabelecido que o Conselheiro Rui Mineiro, em conjunto com o Coordenador Jurídico Cezar Rieger, dará encaminhamento aos trâmites para proposição de firmamento do termo de ajuste de conduta com o empregado. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.** | **Distribuição de Processo de Fiscalização nº 643231 para relato;** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Discussão** | Trata-se de processo a ser distribuído a conselheiro para relato. |
| **Encaminhamento** | Processo levado em carga pelo Conselheiro Cláudio Fischer, que relatará o processo na plenária ordinária a ocorrer em 20/04/2018. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3.** | **Distribuição de processos de cobrança para reexame:**   * + 1. Processo Administrativo nº 462/2016;     2. Processo Administrativo nº 462/2016;     3. Processo Administrativo nº 709/2017;     4. Processo Administrativo nº 446/2017;     5. Processo Administrativo nº 389/2017;     6. Processo Administrativo nº 410/2017;     7. Processo Administrativo nº 788/2017;     8. Processo Administrativo nº 289/2017;     9. Processo Administrativo nº 325/2017;     10. Processo Administrativo nº 549/2017;     11. Processo Administrativo nº 750/2017;     12. Processo Administrativo nº 658/2017;     13. Processo Administrativo nº 381/2017.     14. Processo Administrativo nº 709/2017;     15. Processo Administrativo nº 446/2017;     16. Processo Administrativo nº 389/2017;     17. Processo Administrativo nº 410/2017;     18. Processo Administrativo nº 788/2017;     19. Processo Administrativo nº 289/2017;     20. Processo Administrativo nº 325/2017;     21. Processo Administrativo nº 549/2017;     22. Processo Administrativo nº 750/2017;     23. Processo Administrativo nº 658/2017;     24. Processo Administrativo nº 381/2017. |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | O conselheiro informa que estes processos necessitam ser reexaminados, pois se tratam de cobranças de anuidade, com impugnações aceitas pela CPF-CAU/RS, desta forma, se faz necessário reexame e aprovação do plenário. |
| **Encaminhamento** | Após ciência dos membros do Conselho Diretor, os processos serão encaminhados ao plenário para reexame e homologação, tendo em vista que não tiveram recurso apresentado no período estimado de 30 dias, após o recebimento da notificação. |

|  |  |
| --- | --- |
| **4.** | **Edital de patrocínio – 2018;** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Presidente Tiago Holzmann |
| **Discussão** | O presidente informa que o material a ser apresentado, se refere ao edital de patrocínios, com repasse de recursos, a entidades de arquitetos e urbanistas no estado do Rio Grande do Sul. O Gerente Tales apresenta detalhes do material. |
| **Encaminhamento** | Após análise e debate, o material apresentado é aprovado por todos, com ajustes, a serem providenciados pelo gerente geral Tales, junto a assessoria jurídica. |

|  |  |
| --- | --- |
| **5.** | **Ouvidoria** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Presidente Tiago Holzmann |
| **Discussão** | O Presidente comenta que tem pensado sobre a possibilidade de realização de análise sobre a viabilidade e necessidade de criação de setor de ouvidoria no CAU/RS. Salienta que é necessário o desenvolvimento da descrição das atividades do cargo, bem como de escolha, dentre outros detalhes e que este tema deverá ser abordado novamente. |
| **Encaminhamento** | Somente informe. |

|  |  |
| --- | --- |
| **6.** | **Eventos** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Presidente Tiago Holzmann |
| **Discussão** | O presidente apresenta calendário prévio de eventos para o ano de 2018. |
| **Encaminhamento** | O conselheiro Rui sugere para o dia do arquiteto, uma agenda de eventos para marcar a data.  O conselheiro Vinicius comenta sobre a intenção de realizar evento com participação da CPUA. |

|  |  |
| --- | --- |
| **6.** | **Celulares do CAU/RS** |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças |
| **Relator** | Rômulo |
| **Discussão** | Os conselheiros debatem acerca da diminuição dos gastos e da necessidade de fornecimento de celulares do CAU/RS para conselheiros e empregados. |
| **Encaminhamento** | Define-se que a Comissão de Planejamento e Finanças realizará análise acerca das reais necessidades, caso a caso e apresentará proposta ao Conselho Diretor, de modo a definir a questão. |

|  |
| --- |
| 1. **Comunicações** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Relato sobre os Grupos de Trabalho** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Informe** | * GT Plano de Cargos e Salários   O presidente relata que o referido grupo de trabalho foi constituído conforme a Portaria Presidencial nº 030/2018, em 14/03/2018. O grupo é formado por 10 empregados, sendo 3 na coordenação do mesmo e 07 pessoas na equipe consultiva, destes, um de cada gerencia ou setor, de modo a colher as opiniões dos demais. Salienta que os nomes, com exceção da parte de coordenação, foram escolhidos pelos funcionários. Salienta que as reuniões já foram iniciadas e que uma proposta já vem sendo desenvolvida. |
| **Informe** | * GT Acordo Coletivo   O presidente relata que o referido grupo de trabalho foi constituído conforme a Portaria Presidencial nº 031/2018, em 14/03/2018. O grupo também é composto por 10 empregados, sendo 3 na coordenação do mesmo e 07 na equipe consultiva, destes, um de cada gerencia ou setor, de modo a colher as opiniões dos demais. Salienta que os nomes, com exceção da parte de coordenação, foram escolhidos pelos funcionários. Salienta que as reuniões já foram iniciadas e que uma proposta já vem sendo desenvolvida. |
| **Informe** | * GT Regimento Interno   O presidente relata que o referido grupo de trabalho foi constituído conforme a Portaria Presidencial nº 028/2018, também em 14/03/2018. O grupo é composto por 03 empregados e te por finalidade realizar ampla análise e visando ajustes ou melhoramentos necessários no Regimento Interno do CAU/BR. |
| **Informe** | * GT Concurso   O presidente informa que o referido grupo de trabalho, constituído pela Portaria Presidencial nº 029/2018. O grupo também é composto por 03 empregados e tem por finalidade realizar estudos preliminares à elaboração do Concurso Público para provimento de cargos do quadro de empregados permanentes do CAU/RS. As reuniões já tiveram início e uma proposta do material já vem sendo desenvolvida. |
| **Informe** | * GT Interiorização do CAU/RS   O presidente informa que o referido grupo de trabalho, foi instituído pela Portaria Presidencial nº 019/2018 e é formado pelos gerentes Geral, Administrativa e de fiscalização e tem por objetivo realizar estudos preliminares para a criação de escritórios regionais na circunscrição do CAU/RS. O conselheiro Oritz informa que no dia seguinte, a CEP-CAU/RS terá reunião extraordinária para tratar sobre o “CAU mais Perto” e que o grupo deverá apresentar uma prévia do tema, na ocasião. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Licitação da obra do “Espaço do Arquiteto”** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Informe** | O presidente relata que a licitação está em fase inicial, com desenvolvimento do termo de referência e que na próxima semana terá reunião com a equipe da empresa vencedora do concurso da loja. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Reuniões institucionais** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Informe** | O presidente comenta sobre o agendamento das seguintes reuniões institucionais:  SERGS - Pres. Dr. Ponte - terça, dia 27/03 às 14h00  Pauta: Lei de licitações, Seminário e Eventos, Aproximação com entidades e parcerias;  Convidados: Conselheiro Federal Ednezer Flores, Conselheiro Vinícius Vieira, Gerente Jurídico Alexandre Noal e Presidente do IAB-RS, Rafael Passos.  SENGE - Presidente. Eng. Alexandre - quinta, dia 29/03 às 14h00  Pauta: Defesa dos profissionais, aproximação com entidades e parcerias;  Convidados: Vice-Presidente Rui Mineiro, Conselheiro Oritz Campos, Conselheiro Cláudio Fischer, Conselheiro Federal Ednezer Flores e Presidente do SAERGS, Maria Teresa Peres de Souza.  CREA/RS - Pres. Agr. Gustavo Lange - quinta, dia 29/03, 16h30  Pauta: Renovação do convênio, fiscalização conjunta, dívida CREA/CAU, resolução 51, ação pela qualidade do ensino, aproximação com entidades e parcerias;  Convidados: Conselheiro Federal Ednezer Flores, Vice-Presidente Rui Mineiro, Conselheiro Oritz Campos, Conselheiro Cláudio Fischer, e Gerente de Fiscalização, Marina Proto. |
| **4** | **Comissões Permanentes:** |
| **Fonte** | Comissão de Exercício Profissional |
| **Relator** | Oritz Adriano Adams de Campos |
| **Comunicado** | O conselheiro relata brevemente acerca das atividades da Comissão. |
|  | |
| **Fonte** | Comissão de Ética e Disciplina |
| **Relator** | Rui Mineiro |
| **Comunicado** | O conselheiro faz relato breve acerca das atividades da comissão. |
|  | |
| **Fonte** | Comissão de Ensino e Formação |
| **Relator** | Cláudio Fischer |
| **Comunicado** | O conselheiro Fischer faz relato breve acerca das atividades da comissão, salientando o atraso no envio de ofício ao CAU/BR, devido a um equívoco operacional, solicitando as grades curriculares das IEs do Rio Grande do Sul. |
|  | |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Comunicado** | O conselheiro Romulo comenta acerca das atividades da comissão, dentre elas, análise do balancete mensal referente a fevereiro e a constatação de que a arrecadação, comparando os meses de janeiro e fevereiro de 2018, com o mesmo período de 2017, caiu em torno de 1%.  Também comenta acerca da análise realizada quanto a viabilidade financeira em adquirir mais 1, 2 ou 3 andares no edifício.  Cita ainda a solicitação da comissão, à gerente administrativa, de levantamento e possibilidade de realizar o desfazimento dos bens inservíveis, que hoje ocupam grande espaço na loja. |
|  | |
| **Fonte** | Comissão de Organização e Administração |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Comunicado** | O Conselheiro Fontana relata sobre as atividades da comissão. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Conselheiros titulares:*  **TIAGO HOLZMANN DA SILVA**  Presidente do CAU/RS | | |
| **CLÁUDIO FISCHER**  Coordenador da CEF-CAU/RS | **RUI MINEIRO**  Vice-Presidente do CAU/RS  Coordenador da CED-CAU/RS | |
| **ORITZ ADRIANO ADAMS DE CAMPOS**  Coordenador da CEP-CAU/RS | **PAULO FERNANDO**  **DO AMARAL FONTANA**  Coordenador da COA-CAU/RS | |
| **RÔMULO PLENTZ GIRALT**  Coordenador da CPF-CAU/RS | **VINÍCIUS VIEIRA DE SOUZA**  Coordenador da CPUA-CAU/RS | |
| *Assessoria:*  **TALES VÖLKER**  Gerente Geral | **JOSIANE CRISTINA BERNARDI**  Chefe de Gabinete | |
| *Conselheiros Coordenadores Adjuntos:*  **NOE VEJA COTTA DE MELLO**  Coordenador Adjunto da CED-CAU/RS | | **RODRIGO SPINELLI**  Coordenador Ajunto da CEF-CAU/RS | |
| **HELENICE MACEDO DE COUTO**  Coordenadora Adjunta da CEP-CAU/RS | | **VINÍCIUS VIEIRA DE SOUZA**  Coordenador Adjunto da COA-CAU/RS | |
| **PRISCILA TERRA QUESADA**  Coordenadora Adjunta da CPF-CAU/RS | | **ROBERTO LUIZ DECÓ**  Coordenador adjunto da CPUA-CAU/RS | |