|  |
| --- |
| **SÚMULA DA 143ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 11 de julho De 2018 | HORÁRIO: | 09h30 às 12h30 |
| LOCAL: | Sede do CAU/RS (Auditório G1 - Rua Dona Laura, 320 – Rio Branco, Porto Alegre/RS) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PARTICIPANTES | Tiago Holzmann da Silva | Presidente do CAU/RS |
| Rui Mineiro | Vice-Presidente e Coordenador 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 |
| convidado | Ednezer Rodrigues Flores | Conselheiro Federal, representante CAU/RS |
| Assessoria | Josiane Bernardi – Secretária Geral da Mesa  |
| Tales Völker – Gerente Geral |
|  | Gelson Benatti – Gerente de Planejamento |

|  |
| --- |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Quórum pleno para início às 09h38. |

|  |
| --- |
| 1. **Discussão e aprovação da súmula da 142ª Reunião Ordinária;**
 |
| **Encaminhamento** | A súmula foi lida e aprovada por todos, sem ressalvas. Após assinada, deve ser publicada no portal da transparência.  |

|  |
| --- |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| Pauta aprovada por todos os presentes, sem inclusões.  |

|  |
| --- |
| 1. **Ordem do dia**
 |
| **1.** | **Apresentação de estudo e propostas de implantação dos Escritórios Regionais.** |
| **Fonte** | Presidência  |
| **Relator** | Marina Leivas Proto |
| **Encaminhamento** | A Gerente de Atendimento e Fiscalização apresenta o material desenvolvido pelo grupo de trabalho, conforme estabelecia a Portaria Presidencial 019/2018, Considerando o resultado dos estudos realizados, o GT sugere que inicialmente seja implantado um escritório regional do CAU/RS como “escritório piloto”, que servirá como base para decisão sobre o melhor modelo a ser implantado nos outros escritórios. De acordo com o levantamento de dados, Caxias do Sul, Pelotas, Santa Maria e Passo Fundo são as cidades-pólo que devem receber os escritórios regionais. Cada uma dessas cidades tem peculiaridades que as fazem merecedoras da escolha. Caxias do Sul, por estar localizada na Serra Gaúcha, região densamente povoada e com um grande número de arquitetos e urbanistas. Pelotas, representando toda a região sul do Estado. Santa Maria, em posição estratégica, na região central do Estado, diminui a distância do CAU/RS à região Oeste do Estado. E Passo Fundo, a mais longínqua, abrangendo a Região Norte e parte da Serra. Após debate, ficam registrado os elogios ao trabalho realizado pelo grupo, devido a excelência do mesmo. Sugere-se a análise quanto a possibilidade de utilização de prédios tombados para prover a sede e que Santa Maria seja a primeira a sediar os escritórios regionais do CAU/RS. Também se comenta que o grupo de trabalho deve desenvolver plano de implantação, a partir da aprovação da proposta no plenário. Fica estabelecido que na próxima reunião do Conselho Diretor, a ocorrer no dia 18/07, o tema deverá ser deliberado, para posterior envio ao plenário, dia 27/07.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.** | **Patrimônio Histórico;** |
| **Fonte** | Comissão de Exercício Profissional |
| **Relator** | Oritz Adriano Adams de Campos |
| **Encaminhamento** | Informe acerca do andamento das reuniões agendadas, sendo que a primeira deverá ocorrer hoje, a partir das 14h30. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3.** | **Carta aos candidatos** |
| **Fonte** | Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental |
| **Relator** | Vinicius Vieira de Souza |
| **Encaminhamento** | O conselheiro não pode comparecer à reunião.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **4.** | **Processo Administrativo 224/2018;** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Rui Mineiro |
| **Encaminhamento** | O conselheiro relata acerca da entrega da proposta de TAC ao empregado e que a reunião de retorno deve ocorrer na próxima segunda-feira, 16 de julho, quando encerra o prazo de 30 dias concedido na reunião ocorrida em 15 de junho de 2018.  |
|  |  |
| **5.** | **Plano de Cargos e Salários e Acordo Coletivo** |
| **Fonte** | Comissão de Organização e Administração |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Encaminhamento** | O conselheiro relata que os temas vêm sendo desenvolvidos pela comissão, devendo ser concluídos amanhã, quando haverá reunião estendida da COA-CAU/RS, das 09 às 17 horas. Definição, na próxima quarta-feira, de data para reunião estendida da CPFi-CAU/RS para vencimento das pautas de PCS e Acordo Coletivo. |

|  |
| --- |
| 1. **Sugestões de pauta para a próxima reunião**
 |
| **1.** | **Planejamento** |
| **Fonte** | Presidência |
| **2.** | **Escritórios Regionais** |
| **Fonte** | Presidência |
| **3.** | **Proposta 002/2018 – PRES - Cedência Veículos não utilizados, mediante Termo de Cessão de Uso.** |
| **Fonte** | Presidência |

|  |
| --- |
| 1. **Comunicações**
 |
| **Fonte** | **Presidência** |
| **1.** | **Cedência Veículos não utilizados (Termo de Fomento entre os CAUs)** |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | O presidente Tiago apresenta a PROPOSTA Nº 002/2018-PRES que trata da sugestão de cedência dos quatro veículos não utilizados pelo CAU/RS, que são aqueles adquiridos em 2014, mediante termo de cessão de uso.A proposta é bem recebida pelos demais membros do Conselho Diretor e deve ser pautada na ordem do dia da próxima reunião, para deliberação, com modelo do termo de cessão de uso e embasamento legal necessário para viabilizar a efetivação da proposta, tendo em vista a necessidade de aprovação do plenário, em 27 de julho de 2018.  |
|  |  |
| **2.**  | **Planejamento** |
| **Relator** | Gelson Luiz Benatti |
| **Encaminhamento** | O gerente de planejamento apresenta modelo de gestão estratégica do CAU/RS para a gestão atual. Define-se que o material será encaminhado a todos, com a listagem dos projetos, de acordo com a plataforma e gestão e deve ser pautado para a próxima semana, para deliberação do Conselho Diretor.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **3.** | **Processo de Fiscalização – Auto de Infração nº 1000024865/2015** **(Recurso julgado pelo CAU/BR)** |
| **Relator** | Oritz Adriano Adams de Campos |
| **Encaminhamento** | O Conselheiro apresenta situação ocorrida no processo acima referido, no qual a CEP-CAU/RS verificou que pode ter havido um equívoco na decisão exarada pela CEP-CAU/BR e, consequentemente, pelo Plenário. Após debate, define-se que o CAU/RS, conforme relatório da Assessoria Técnica da CEP-CAU/RS, encaminhará ofício ao CAU/BR para esclarecer a situação.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **4.** | **Abertura de Sindicância conforme Deliberação Plenária nº 842/2017** |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | Será encaminhada a abertura da sindicância, da qual o conselheiro Paulo Fernando do Amaral Fontana será o sindicante.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fonte** | **Conselheiro Federal** |
| **1.** | **Relato de atividades**  |
| **Relator** | Ednezer Rodrigues Flores |
| **Encaminhamento** | O conselheiro relata acerca das atividades nas quais tem trabalhado junto ao CAU/BR, tanto na COA-CAU/BR, quanto na Comissão Eleitoral Nacional.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fonte** | **Comissões Permanentes** |
| **1.** | **Comissão de Exercício Profissional** |
| **Relator** | Oritz Adriano Adams de Campos |
| **Encaminhamento** | O Conselheiro informa acerca das atividades da Comissão.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.** | **Comissão de Ensino e Formação** |
| **Relator** | Cláudio Fischer |
| **Comunicado** | O conselheiro relata acerca das atividades da comissão, salientando o apoio da CEF para a realização do Seminário de Ensino, a ocorrer na próxima semana. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3.** | **Comissão de Ética e Disciplina** |
| **Relator** | Rui Mineiro |
| **Comunicado** | O conselheiro relata acerca das atividades da comissão e salienta sua preocupação com o andamento dos trabalhos do Sistema de Gestão Integrada.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **4.** | **Comissão de Organização e Administração** |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Encaminhamento** | O conselheiro relata acerca do andamento das atividades da Comissão. |

|  |  |
| --- | --- |
| **5.** | **Comissão de Planejamento e Finanças** |
| **Fonte** | **Informes gerais** |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Comunicado** | O conselheiro comenta acerca das atividades da comissão.  |
| **Encaminhamento** | Somente informe.  |

|  |
| --- |
| **TIAGO HOLZMANN DA SILVA**Presidente do CAU/RS |
| **CLÁUDIO FISCHER**Coordenador da CEF-CAU/RS | **RUI MINEIRO**Vice-Presidente do CAU/RSCoordenador 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**Secretaria Geral da Mesa |
| *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 |