**SÚMULA 347ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEP-CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 16 de março de 2021 | HORÁRIO: | 14h às 17h |
| LOCAL: | Reunião Remota, realizada por meio de vídeo conferência, conforme Ad Referendum 006/2020 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PARTICIPANTES: | Andréa Larruscahim Hamilton Ilha | Coordenadora |
| Carlos Eduardo Mesquita Pedone | Coordenador Adjunto |
| Ingrid Louise de Souza Dahm | Membro |
| Débora Francele Rodrigues da Silva | Membro suplente |
| ASSESSORIA: | Amanda Elisa Barros Gehrke | Gerente de Fiscalização interina |
| Flavio Salamoni Barros Silva | Assessor Jurídico |
| Eduardo Sprenger da Silva | Assistente Administrativo |
| SECRETARIA: | Maria José Mendes da Silva | Assistente de Atendimento e Fiscalização |
| CONVIDADOS(AS): | Carla Regina Dal Lago Valério | Secretária Executiva |
| Tales Volker | Gerente Geral |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Verificação de quórum** | |
| **Presenças** | Verificado o quórum para início da reunião às 14h, com os(as) conselheiros(as) acima nominados(as). O conselheiro Pedro Xavier de Araújo e a conselheira Roberta Krahe Edelweiss solicitaram a convocação dos seus membros suplentes. Registrada a ausência justificada do conselheiro Iran Fernando da Rosa. |
|  | |
| 1. **Aprovação da súmula da 346ª Reunião Ordinária** | |
| **Discussão** | A súmula da 346ª Reunião Ordinária, enviada previamente, foi aprovada com 3 votos favoráveis e 2 ausências. |
| **Encaminhamento** | Colher assinatura da assessora e da secretária e publicar no site do CAU/RS. |
|  | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta** | |
| Mantida a pauta previamente apresentada. Incluído o item 5. Extrapauta. | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Comunicações** | |
| **Relator** | Andréa Larruscahim Hamilton Ilha |
| **Comunicação** | A conselheira Andrea informa sobre solicitação das CEPs Sul para agendamento de reunião para definição de pautas comuns. Ela informa que participará da reunião com o conselheiro Pedone e que, posteriormente, farão o relato dos assuntos tratados. |
| **Relator** | Carlos Eduardo Mesquita Pedone |
| **Comunicação** | O conselheiro Pedone faz um relato sobre reunião do CEAU-CAU/RS, realizada em 16/03/2021. Ele destaca que foi realizada a apresentação do Planejamento e Projetos e que, em função de ausência de alguns representantes, os assuntos ficaram prejudicados. Ele informa sobre as extrapautas referentes à alteração dos dias da reunião do Colegiado para quartas-feiras e à UIA 2021 RIO, Congresso Mundial de Arquitetos. A conselheira Andrea informa que levará assunto ao Conselho Diretor. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Ordem do Dia** | | | |
|  | | | |
|  | **Análise de Processos** | | |
| **Fonte** | CEP-CAU/RS | | |
| **Relatores** | Conselheiros(as) | | |
| **Discussão** | Votados e deliberados os seguintes documentos:  - Deliberação CEP-CAU/RS nº 021/2021 – Relato do Processo nº 1000069272/2020 – DYSSIL TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA-ME: aprovação com 4 votos favoráveis e 1 ausência;  - Deliberação CEP-CAU/RS nº 022/2021 – Relato do Processo nº 1000084503/2019 - RIKO CONSTRUÇÕES: aprovação com 4 votos favoráveis e 1 ausência;  - Deliberação CEP-CAU/RS nº 023/2021 – Relato do Processo nº 1000067607/2018 - INSTALTEC ENGENHARIA LTDA : aprovação com 4 votos favoráveis e 1 ausência;  - Deliberação CEP-CAU/RS nº 024/2021 – Relato do Processo nº 1000102810/2020 - JLE CONSTRUÇÕES LTDA – ME: aprovação com 3 votos favoráveis, 1 voto não favorável e 1 ausência. | | |
| **Encaminhamento** | Seguir com trâmites no Siccau. Repautar:  - Processo nº 1000104112/2020 – BERTRAND ARQUITETURA LTDA;  - Processo nº 1000087109/2019 – KSB CONSTRUTORA LTDA ME;  - Processo nº 1000080356/2019 – RAFAEL OLBERMANN RUIZ PIZZIO;  - Processo nº 1000086171/2019 - TERRANOVA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA . | | |
|  | | | |
|  | **Designação de Processos** | | |
| **Fonte** | CEP-CAU/RS | | |
| **Relatores** | Conselheiros(as) | | |
| **Discussão** | O assessor Eduardo apresenta os nomes dos envolvidas nos processos e os(as) conselheiros(as) avaliam a existência de impedimento. Os(As) conselheiros(as) informam que não possuem impedimentos. | | |
| **Encaminhamento** | Assessoria enviará os processos aos(às) conselheiros(as). | | |
|  | | | |
|  | **Resolução nº 4754/2019 do Banco Central** | | |
| **Fonte** | Assessoria | | |
| **Relatora** | Amanda Elisa Barros Gehrke | | |
| **Discussão** | A gerente Amanda faz um relato sobre as ações envolvendo a Resolução nº 4754/2019, que dispõe sobre as condições gerais e os critérios para contratação de financiamento imobiliário pelas instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e disciplina o direcionamento dos recursos captados em depósitos de poupança. Ela fala sobre a deliberação da CEP-CAU/BR com posicionamento contrário à Resolução. Ela sugere que o CAU/RS responda aos arquitetos e urbanistas que solicitaram um posicionamento do Conselho com a divulgação de matéria com o entendimento do CAU/RS. Ela faz esclarecimentos acerca de manifestação feita pelo CAU/BR com as entidades em repúdio à Resolução. A Comissão sugere a divulgação de matéria e o compartilhamento dos materiais. | | |
| **Encaminhamento** | Assessoria solicitará divulgação de posicionamento. | | |
|  | | | |
|  | **Salário Mínimo Profissional** | | |
| **Fonte** | Assessoria | | |
| **Relatora** | Amanda Elisa Barros Gehrke | | |
| **Discussão** | A gerente Amanda faz um relato sobre as atividades envolvendo o assunto Salário Mínimo Profissional. Ela relata que o CAU/RS recebe muitos *e-mails* com denúncias de não cumprimento do salário mínimo profissional e esclarece a competência do Conselho em relação aos profissionais. Ela informa que foi realizada uma reunião com o SAERGS (Sindicato dos Arquitetos no Estado Rio Grande do Sul) e que foi definido que esses *e-mails* relacionados à atividade privada devem ser enviados à entidade, em função do CAU/RS não possuir atribuição legal para essa fiscalização.  A conselheira Andrea faz questionamento em relação ao salário mínimo e o assessor jurídico Flavio faz esclarecimentos. A conselheira Débora informa sobre reunião em que foi alinhada a criação de um texto padrão para divulgação de que a responsabilidade do assunto é do SAERGS. Ela questiona o quantitativo dos processos de denúncias a questões salariais. A gerente Amanda informa que o CAU/RS possui cerca de dez processos e que farão o levantamento em relação à classificação das denúncias. A conselheira Ingrid faz um relato sobre as denúncias e dúvidas recebidas por *e-mail*. O conselheiro Pedone pontua que não identificou a competência do CAU/RS em leitura na legislação. A Comissão debate sobre a atribuição do Conselho. | | |
| **Encaminhamento** | A gerente Amanda enviará as informações à conselheira Débora. | | |
|  | | | |
|  | **ISSQN** | | |
| **Fonte** | CEP-CAU/RS | | |
| **Relatora** | Andréa Larruscahim Hamilton Ilha | | |
| **Discussão** | A conselheira Ingrid retoma sugestão de presença de contador para entendimento do assunto. O assessor jurídico Flavio informa que o CAU/RS possui contador, mas que não teria esse conhecimento específico em relação ao regramento do ISSQN. A conselheira Ingrid informa que possui indicação de contador para participação na reunião. A conselheira Andrea sugere que assunto seja repautado. | | |
| **Encaminhamento** | Pautar novamente para a próxima reunião. | | |
|  | | | |
|  | **Intercâmbio CEPs – CAU/MG** | | |
| **Fonte** | Assessoria | | |
| **Relator** | Eduardo Sprenger da Silva | | |
| **Discussão** | O assessor Eduardo faz a leitura de *e-mail* com solicitação de reunião para intercâmbio das CEPs, enviada pela CEP-CAU/MG. O assessor jurídico Flavio faz um relato sobre o histórico de contato com a CEP-CAU-MG em gestão anterior. A gerente Amanda sugere que o coordenador da CEP-CAU/MG e o gerente de Fiscalização sejam convidados para participar das reuniões para entendimento da solicitação. | | |
| **Encaminhamento** | Assessoria enviará convite para participação de representantes da CEP-CAU/MG. | | |
|  | | | |
|  | **Microestaca - Deliberação CEP-CAURS nº 053/2020** | | |
| **Fonte** | CEP-CAU/RS | | |
| **Relatora** | Andréa Larruscahim Hamilton Ilha | | |
| **Discussão** | A conselheira Andrea solicita que assunto seja repautado. | | |
| **Encaminhamento** | Pautar assunto novamente. | | |
|  | | | |
| 1. **Extrapauta** | | | |
|  | | | |
|  | **Planejamento e Projetos** | | |
| **Fonte** | Gerência Geral | | |
| **Relatores** | Carla Lago e Tales Volker | | |
| **Discussão** | O gerente geral, Tales, inicia a apresentação de Planejamento Organizacional e informa aos(às) conselheiros(as) os objetivos do material. Ele fala sobre as etapas dos projetos e sobre o planejamento estratégico, tático e operacional. Ele explica sobre o PDCA, as fases de planejamento, execução, verificação e identificação de problemas para ação. Ele apresenta as informações referentes à matriz GUT. A secretária executiva Carla apresenta o conceito de projeto e explica que a equipe identificou o planejamento tático da Comissão de acordo com a Plataforma de Gestão.  O gerente Tales apresenta planilha para preenchimento das atividades táticas e operacionais, para aplicação da matriz GUT e inclusão dos responsáveis das ações e cronograma. Os(As) conselheiros(as), junto ao gerente Tales e à secretária executiva Carla, iniciam o preenchimento da planilha de acordo com as pautas do Plano de Trabalho. Eles identificam os pontos prioritários e os pontos convergentes com as demais Comissões e incluem as pautas na planilha do Planejamento Organizacional. A secretária executiva Carla informa que enviará a planilha para compartilhamento da Assessoria. | | |
| **Encaminhamento** | Pautar novamente para a próxima reunião. | | |
|  | | | |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião** | | | |
| **Assunto** | | **Análise de Processos** | |
| **Fonte** | | CEP-CAU/RS | |
| **Assunto** | | **Designação de Processos** | |
| **Fonte** | | CEP-CAU/RS | |
| **Assunto** | | **Planejamento e Projetos** | |
| **Fonte** | | CEP-CAU/RS | |
| **Assunto** | | **ISSQN** | |
| **Fonte** | | CEP-CAU/RS | |
|  | | | |
| 1. **Verificação de quórum – encerramento** | | |
| **Presenças** | A reunião encerra às 17h com os(as) participantes acima nominados(as). | |

**EDUARDO SPRENGER DA SILVA**Assessor Operacional da CEP-CAU/RS

**MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA**

Assistente de Atendimento e Fiscalização