|  |
| --- |
| **SÚMULA DA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 06 de junho de 2018 | HORÁRIO: | 09h30 às 12h30 |
| LOCAL: | Sede do CAU/RS (Auditório G1 - Rua Dona Laura, 320 – Rio Branco, Porto Alegre/RS) | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PARTICIPANTES | Rui Mineiro | Presidente em Exercício |
| 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 09h50 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Discussão e aprovação da súmula da 140ª 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 extra-pauta** | | |
| **Inclusão** | Falecimento da Suplente de Conselheiro Federal, Arquiteta e Urbanista Briane Panitz Bicca. |
| **Relator** | Cláudio Fischer |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Ordem do dia** | |
| **1.** | **Diretrizes prévias para formatação dos eventos:**   * **Ensino e Formação: 19 e 20/07/2018;** * **Exercício Profissional: 13 e 14/09/2018;** * **Seminário Estadual de Arquitetura Pública: 08 e 09/11/2018.** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Rui Mineiro |
| **Discussão** | O conselheiro Vinicius, com apoio do Gerente Luciano, apresenta proposta prévia acerca da formatação do evento previsto para setembro, que envolverá as comissões de Exercício Profissional, Política Urbana e Ambiental e Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social. O Presidente em Exercício, Rui, considera importante a participação da Comissão de Ética e Disciplina, tendo em vista a relação do tema com o exercício da profissão.  Sobre o evento de Ensino e Formação, o conselheiro Fischer comenta acerca do desenvolvimento do mesmo, salientando a previsão de que no primeiro dia, seja fechado apenas aos coordenadores de curso, com palestra do arquiteto e urbanista Ivan Mizoguchi e o segundo dia de evento, aberto ao público em geral, com uma palestra maior, para a qual ainda não há um nome definido. O terceiro evento, previsto para novembro será retomado em reunião futura. |
| **Encaminhamento** | Somente informe. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.** | **Patrimônio Histórico** |
| **Fonte** | Comissão de Exercício Profissional |
| **Relator** | Vinicius Vieira de Souza |
| **Discussão** | O Conselheiro Oritz comenta que a Comissão iniciou um pensamento acerca do desenvolvimento de agenda com os órgãos de apoio e valorização do Patrimônio Histórico. O Conselheiro Vinicius coloca-se à disposição, bem como a CPUA para apoiar e participar destes eventos. O Conselheiro Rômulo cita situação ocorrida no Salão Holler em Ivoti, que teve intervenção rápida pelo MP, quando da informação de que o proprietário pretendia demolir o mesmo. |
| **Encaminhamento** | Após debate, os conselheiros sugerem alguns nomes importantes para este diálogo. O Conselheiro Oritz sugere, com apoio do Conselheiro Rômulo, que sejam pensadas alternativas de grupo de trabalho ou comissão para tratar deste assunto em específico. Também considera importante que o Conselho atue mais fortemente na questão da preservação do patrimônio histórico, em uma tentativa de evitar ou impedir ações de destruição dos bens tombados. O presidente em exercício, Rui Mineiro, comenta solicitação já encaminhada ao jurídico, de análise quanto a questão, criar campanhas de apoio ao Patrimônio Histórico, com canal de denúncias ao desmonte dos bens. |
| **3.** | **Carta aos candidatos** |
| **Fonte** | Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental |
| **Relator** | Vinicius Vieira de Souza |
| **Discussão** | O conselheiro Vinicius solicitou que tema seja debatido na próxima reunião do Conselho Diretor. |
| **Encaminhamento** | Pautar para a próxima reunião. |
| **4.** | **Apresentação prévia - Plano de Cargos e Salários** |
| **Fonte** | Comissão de Organização e Administração |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Discussão** | O Presidente em Exercício Rui, apresenta solicitação de aumento salarial apresentada a ele pelos assessores jurídicos, conforme anexo a esta sumula. O conselheiro Vinicius considera que o CAU/RS por ser de natureza fiscalizatória, acaba tendo atuações litigiosas, dependendo muito da atuação dos profissionais do jurídico. Considera que a solicitação apresentada pelos assessores jurídicos é coerente e de acordo com o que entende ser correto. Para os conselheiros Rômulo e Vinícius, a valorização profissional é muito importante. O conselheiro Fontana relata que a COA conseguiu analisar uma parte do plano de cargos e salários e solicitou o envio do mesmo aos membros da comissão de Planejamento e Finanças. |
| **Encaminhamento** | Encaminhar o pedido de reajuste salarial apresentado pela assessoria jurídica, aos membros do Conselho Diretor. |
| **5.** | **Apresentação prévia – Acordo Coletivo** |
| **Fonte** | Comissão de Organização e Administração |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Discussão** | O conselheiro Fontana relata que a COA ainda não deu início à análise do material, devendo iniciar após a finalização do PCS. |
| **Encaminhamento** | Somente informe. |
| 1. **Extra Pauta** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tema** | Falecimento da Suplente de Conselheiro Federal, Arquiteta e Urbanista Briane Panitz Bicca. |
| **Relator** | Cláudio Fischer |
| **Discussão** | O conselheiro comenta acerca do falecimento da conselheira Briane e o quanto a mesma era figura importante nas questões de patrimônio, por sua dedicação ao tema. O conselheiro Rômulo questiona qual o procedimento quanto a substituição da conselheira no plenário do CAU/BR, tendo em vista que, se o conselheiro federal titular do CAU/RS não possa comparecer a alguma reunião no CAU/BR, o RS ficará sem representação. O Gerente Jurídico Alexandre, bem como a Secretária Geral da Mesa, Josiane, comentam que, regimentalmente, não há previsão de nova eleição, a menos que o quórum do plenário fique comprometido, assim como nos CAUs Estaduais. |
| **Encaminhamento** | A assessoria jurídica encaminhará questionamento ao CAU/BR quanto a esta questão. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Sugestões de pauta para a próxima reunião** | |
| **1.** | Patrimônio histórico |
| **Fonte** | Oritz Adriano Adams de Campos |
| **2.** | Desenvolvimento do Seminário Estadual de Arquitetura Pública: 08 e 09/11/2018 |
| **Fonte** | Presidência |
| **3.** | Carta aos candidatos |
| **Fonte** | CPUA |
| **4.** | Plano de Cargos e Salários |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **5.** | Acordo Coletivo |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Comunicações** | |
| **1.** | **Presidência** |
| **Relator** | Rui Mineiro |
| **Comunicado** | Ação do CAU/RS junto a PMPA quanto ao pregão do centro de evento, a Prefeitura de Porto Alegre convidou as entidades a participarem de um processo de fiscalização do processo e também fazer parte de um grupo que terá a finalidade de analisar as possibilidades de processo licitatório para obras públicas, além dos pregões. Ao mesmo tempo, o TCE também se manifestou no sentido de permitir, sem bloqueios o andamento dos serviços pela administração municipal, com a ressalva de que este tipo de contratação, por pregão, não mais ocorra. Salienta a intenção das entidades e do Conselho em firmar TAC com a Prefeitura e que o tema está em desenvolvimento. |
| **Encaminhamento** | Somente informe. |
| **Tema** | **Reunião com Grupo Sinos e agenda em Gramado.** |
| **Relator** | Rui Mineiro |
| **Comunicado** | O presidente em exercício relata acerca de reunião da qual participou, juntamente com o Fausto e o Luciano e o conselheiro Ednezer, com o presidente do Grupo Sinos, na última segunda feira. Salienta que na próxima quinta-feira, terá reunião com o Prefeito municipal de Gramado, além de também estar junto ao CAU mais Perto durante algum tempo, para atender aos profissionais da região, durante a tarde. |
| **2.** | **Comissão de Exercício Profissional** |
| **Fonte** | **Informes gerais** |
| **Relator** | Oritz Adriano Adams de Campos |
| **Comunicado** | O conselheiro relata que a CEP tem se debruçado sobre a questão do calendário de reuniões sobre patrimônio histórico. Também relata acerca do cancelamento da CEP Sul a ocorrer nos dias 05 e 06 em Curitiba. |
| **Encaminhamento** | Somente informe. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3.** | **Comissão de Ensino e Formação** |
| **Fonte** | **Informes gerais** |
| **Relator** | Cláudio Fischer |
| **Comunicado** | O conselheiro informa acerca das atividades que sem sendo desenvolvidas pela CEF-CAU/RS. |
| **Encaminhamento** | Somente informe. |

|  |  |
| --- | --- |
| **4.** | **Comissão de Ética e Disciplina** |
| **Fonte** | **Informes gerais.** |
| **Relator** | Rui Mineiro |
| **Comunicado** | O conselheiro relata acerca do grande trabalho desenvolvido durante a reunião externa para relato de processos, realizada na semana passada em Santa Cruz do Sul, salientando que foram vencidos, praticamente, todos os processos instruídos. |
| **Encaminhamento** | Somente informe. |

|  |  |
| --- | --- |
| **5.** | **Comissão de Organização e Administração** |
| **Fonte** | **Informes gerais** |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Comunicado** | O conselheiro Fontana relata acerca das atividades da comissão, dentre eles as análises do Plano de Cargos e Salários e do Acordo Coletivo. |
| **Encaminhamento** | Define-se que a COA analisará e encaminhará o material finalizado aos membros da CPF para discussão na próxima semana. Devendo ser apresentada previa para a próxima reunião do CD. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.** | **Comissão de Planejamento e Finanças** | | | | |
| **Fonte** | **Informes gerais** | | | | |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt | | | | |
| **Comunicado** | O conselheiro comenta que na última reunião a comissão trabalhou na análise do regimento interno, deixando pendentes os processos de anuidades, que serão retomados na próxima semana. | | | | |
| **Encaminhamento** | Somente informe. | | | | |
| **RUI MINEIRO**  Presidente em Exercício do CAU/RS | | | | |
| **CLÁUDIO FISCHER**  Coordenador da CEF-CAU/RS | | | **NOÉ VEJA COTTA DE MELLO**  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**  Secretaria Geral da Mesa | |
| *Conselheiros Coordenadores Adjuntos:* | | | | **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 | |