|  |
| --- |
| **SÚMULA DA 147ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 12 de setembro de 2018 | HORÁRIO: | 14 às 17h20 |
| 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 |
| 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 |
| Carla Ribeiro de Carvalho | Gerente Administrativa |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Verificação de quórum** | |
| **Presenças** | Quórum pleno para início às 14h05. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Discussão e aprovação da súmula da 146ª Reunião Ordinária;** | | |
| **Encaminhamento** | A súmula não foi encaminhada previamente, não sendo possível sua aprovação, deverá ser pautada para a próxima reunião, a ocorrer em 19 de setembro de 2018. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Ordem do dia** | |
| **1.** | **Acordo Coletivo para os empregados do CAU/RS;** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | Os conselheiros realizam análise de parte do material e tendo em vista a necessidade de leitura mais aprofundada e a importância do tema, definem que o mesmo será retomado na reunião subsequente, a ocorrer em 19 de setembro. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.** | **Honorários de Sucumbência** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | Após debate acerca do tema e, tendo em vista consulta encaminhada pelo CAU/BR, sobre os procedimentos adotados pelos CAU/UF no que se refere ao pagamento de honorários de sucumbência aos advogados, empregados dos Conselhos, ficou estabelecido:  1.Criar de comitê para análise acerca do tema, devendo subsidiar o CAU/RS na discussão em curso, com os seguintes membros:   * Empregados: Fausto Leiria Loureiro e Karla Ronsoni Riet; * Conselheiro: Oritz Adriano Adams de Campos;   2.Revisar a Instrução Normativa nº 029/2017. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3.** | **Análise e aprovação das solicitações de cedência de veículos;** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | A Gerente Administrativa Carla Carvalho informa que foram encaminhados para assinatura, os termos de fomento de cedência dos carros ao CAU/PE e ao CAU/MS. O CAU/PI e o CAU/ES receberam detalhamentos acerca das condições de cedência e ainda não retornaram positiva ou negativamente. |

|  |  |
| --- | --- |
| **4.** | **Análise e aprovação das doações de bens inservíveis para Organizações da Sociedade Civil** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | Considerando os pedidos apresentados pelo EMAV / FAU-UFRGS – Escritório Modelo Albano Volkmer, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pelo IAB RS – Instituto de Arquitetos do Brasil / Departamento Rio Grande do Sul, pela SERGS – Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul e pelo GHC – Grupo Hospitalar Conceição, são aprovadas doações conforme a Deliberação nº 024/2018 do Conselho Diretor. |
| **5.** | **Relações CAU/RS x CAU/BR** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | O Vice-Presidente Rui relata acerca de várias situações ocorridas, de desmonte dos regramentos que tangem às Comissões de Ética e Disciplina.  O presidente Tiago informa que o Conselho Nacional dos Técnicos, recém criado, solicitou ao CAU/BR a cedência de uso do SICCAU. Salienta que a consulta aos presidentes foi realizada informalmente, desde a última semana e que este assunto está sendo tratado com toda urgência pelo CAU/BR. |

|  |  |
| --- | --- |
| **6.** | **Escritório Regional – Santa Maria** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Encaminhamento** | O presidente informa que os empregados Andrea Pinheiro, Carla Carvalho e Tales Völker estiveram em Santa Maria, por dois dias, na última semana, para conhecer imóveis possíveis para instalação do escritório Regional de Santa Maria, bem como espaços compartilhados para possibilitar o início ainda neste ano. São apresentadas imagens e relatório das salas visitadas, sendo que o material será encaminhado aos conselheiros Ortiz Campos e Rui Mineiro, para conhecimento. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Sugestões de pauta para a próxima reunião** | |
| **1.** | **Pauta da 89ª Plenária Ordinária** |
| **Fonte** | Presidência |
| **2.** | **Atualização do Calendário de reuniões 2018** |
| **Fonte** | Presidência |
| **3.** | **Acordo Coletivo** |
| **Fonte** | Presidência |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Comunicações** | |
| **Fonte** | **Comissões Permanentes** |
| **1.** | **Comissão de Exercício Profissional** |
| **Relator** | Oritz Adriano Adams de Campos |
| **Comunicado** | O conselheiro relata sobre as atividades em desenvolvimento na CEP-CAU/RS. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3.** | **Comissão de Ética e Disciplina** |
| **Relator** | Rui Mineiro |
| **Comunicado** | O conselheiro relata sobre as atividades em desenvolvimento na CED-CAU/RS. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3.** | **Comissão de Organização e Administração** |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Comunicado** | O conselheiro relata sobre as atividades em desenvolvimento na COA-CAU/RS. |

|  |  |
| --- | --- |
| **6.** | **Comissão de Planejamento e Finanças** |
| **Fonte** | **Informes gerais** |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Comunicado** | O conselheiro relata sobre as atividades em desenvolvimento na CPFi-CAU/RS. |

|  |  |
| --- | --- |
| **6.** | **Comissão de Política Urbana e Ambiental** |
| **Fonte** | **Informes gerais** |
| **Relator** | Vinícius Vieira de Souza |
| **Comunicado** | O conselheiro relata sobre as atividades em desenvolvimento na CPUA-CAU/RS. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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  **CARLA RIBEIRO DE CARVALHO** | **JOSIANE CRISTINA BERNARDI**  Secretaria Geral da Mesa | |
| Gerente Administrativo  *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 | |