|  |
| --- |
| **SÚMULA DA 155ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 20 de fevereiro de 2019 | HORÁRIO: | 14 às 17 horas |
| LOCAL: | Sede do CAU/RS (Rua Dona Laura, 320 – Rio Branco, Porto Alegre/RS) | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PARTICIPANTES | Cláudio Fischer | Coordenador da CEF-CAU/RS |
| Paulo Fernando do Amaral Fontana | Coordenador da COA-CAU/RS |
| Rômulo Plentz Giralt | Coordenador da CPFI-CAU/RS |
| Vinicius Vieira de Souza | Coordenador da CPUA-CAU/RS |
| Assessoria | Fausto Leiria Loureiro | Chefe de Gabinete |
| Josiane Bernardi | Secretária Geral da Mesa |
| Tales Völker | Gerente Geral |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Verificação de quórum** | |
| **Presenças** | Quórum pleno para início às 14h18. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta** | |
| **Presenças** | A pauta proposta é aprovada por todos, não sendo acrescentados novos itens. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Ordem do dia** | |
|  | **Participação na Assembleia de Verão da FAMURS – Torres/RS** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Fausto Leiria Loureiro |
| **Encaminhamento** | O Chefe de gabinete informa da participação do CAU/RS no evento da FAMURS, em Torres, amanhã e sexta-feira (21 e 22/02/2019). É sabido que se trata de um momento no qual é possível um maior acesso aos prefeitos. A intenção é divulgar a Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social. Estarão presentes, representando o CAU/RS, os dois arquitetos que integram o Gabinete de ATHIS, Sandra Becker e Paulo Soares, além dele próprio, do Luciano, pela Comunicação e os conselheiros Oritz Campos, Rui Mineiro e Marta Volkmer. |
|  | |
|  | **Relato de reuniões com Secretários de Estado** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Fausto Leiria Loureiro |
| **Encaminhamento** | O Chefe de gabinete comenta acerca das reuniões realizadas pelo presidente do CAU/RS, Tiago Holzmann da Silva com os secretários de Planejamento, Cultura e Obras. Salienta a assinatura de protocolo de intenções assinado entre o CAU/RS e a Secretaria de Obras. O conselheiro Vinícius Vieira de Souza solicita o reforço, junto a Secretaria de Cultura, da importância da produção contemporânea, tendo em vista a importância do tema, tanto quanto do Patrimônio Histórico. Define-se pela inclusão do tema na pauta da CPUA, para debate e encaminhamentos. |
|  | |
|  | **Programação de Inauguração do Escritório Regional de Santa Maria** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tales Völker | Josiane Cristina Bernardi |
| **Encaminhamento** | O Gerente Geral Tales informa acerca das questões operacionais para viabilizar o espaço físico, dentre eles, a reforma da sala e a compra dos móveis. Salienta que para a reforma ainda não foram recebidos os orçamentos, mas ainda não foi afetado. Quanto aos móveis, ainda estamos trabalhando na adesão a ata de registro de preços para aquisição dos mesmos. A Secretária Geral da Mesa, Josiane, informa que no dia 21 de fevereiro, está previsto um evento de Confraternização com profissionais da região, a partir das 19 horas, ainda em definição de local e no dia seguinte, 22 de março, ocorre a Inauguração do Escritório Regional de Santa Maria às 08 horas, momento este em que serão convidadas as autoridades e conselheiros. Em seguida da inauguração, os conselheiros se direcionam para a APUSM (Associação dos Professores da UFSM) para a 95ª Plenária Ordinária que ocorrerá das 09h30 às 13 horas. O conselheiro Fontana solicita que os convites para a confraternização e para a inauguração sejam encaminhados a todos os profissionais do município e da região. |
|  | |
|  | **Espaço do Arquiteto** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tales Völker |
| **Encaminhamento** | O Gerente Geral Tales informa acerca do andamento das tratativas para a realização da obra do Espaço do Arquiteto, sendo o cronograma de inauguração previsto para a primeira quinzena de outubro. |
|  | |
|  | **SGI** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tales Völker |
| **Encaminhamento** | O gerente Geral Tales informa que na próxima semana ocorre o treinamento para que o CAU/RS possa iniciar a utilização do Sistema de Gestão integrada, implantando os processos de compras e férias, inicialmente. Salienta que os CAUs BR, SP e RS terão 300 licenças para usar simultaneamente, a princípio. |
|  | |
|  | **Convênio veículos CAU/RS** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tales Völker |
| **Encaminhamento** | O gerente Geral Tales relata que ainda não foi concluída a cedência de um dos veículos para o CAU/ES, devendo ser efetivada no próximo mês. Os outros três carros mais antigos, foram cedidos, dentro dos termos previstos anteriormente, aos CAUs PI, MS e PE. |

|  |
| --- |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião** |
| * + - 1. Relato sobre participação na Assembleia de Verão da FAMURS – Torres/RS;       2. Programação de Inauguração do Escritório Regional de Santa Maria (evento e plenária);       3. Espaço do Arquiteto;       4. SGI; |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Comunicações:** | |
|  | **Presidência** |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Informe** | O presidente está hoje participando de reunião do GT de Planejamento Estratégico, amanhã do Fórum de Presidentes e na sexta, Plenária Ampliada do CAU/BR e o Vice Presidente Rui Mineiro, viajou para participar da Assembleia Geral da FAMURS. |
|  | |
|  | **Comissão de Exercício Profissional** |
| **Relator** | Helenice Macedo do Couto |
| **Informe** | A conselheira Helenice não pode comparecer, bem como o conselheiro Oritz, que está em reunião no TCE. |
|  | |
|  | **Comissão de Ensino e Formação** |
| **Relator** | Claudio Fischer |
| **Informe** | O conselheiro Fischer comenta que a CEF está trabalhando no desenvolvimento de material para embasar debate na reunião do Fórum dos Conselhos, a ocorrer na próxima terça-feira, dia 26/02. |
|  | |
|  | **Comissão de Ética e Disciplina** |
| **Relator** | Noé Vega Cotta de Mello |
| **Informe** | O conselheiro Noé não pode comparecer e o Vice-presidente Rui está em viagem para Torres, para participar do evento da FAMURS. |
|  | |
|  | **Comissão de Organização e Administração** |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Informe** | O conselheiro Fontana relata que a COA irá reunir-se amanhã, para dar continuidade aos trabalhos. |
|  | |
|  | **Comissão de Planejamento e Finanças** |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Informe** | O conselheiro Rômulo comenta que a CPFi aprovou o Balanço de 2018 e o balancete dos meses de dezembro/2018 e janeiro/2019 e que os mesmos devem ser pautados para a plenária de março. Salienta que a Comissão está concentrada em desenvolver, junto a assessoria, a normativa para utilização da verba de superávit e a normativa de diárias dos empregados. |
|  | |
|  | **Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental** |
| **Relator** | Vinícius Vieira de Souza |
| **Informe** |  |

|  |
| --- |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião** |
| A presente súmula é lida e aprovada por todos os presentes. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TIAGO HOLZMANN DA SILVA**  Presidente do CAU/RS | | |  | |
| **RUI MINEIRO**  Vice-Presidente do CAU/RS  Coordenador da CED-CAU/RS | **CLÁUDIO FISCHER**  Coordenador da CEF-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**  Gerente Administrativa | **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 | |