

**SÚMULA DA 152ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS**

<b>DATA:</b>	07 de dezembro de 2018	<b>HORÁRIO:</b>	14 às 17 horas
<b>LOCAL:</b>	Sede do CAU/RS (Rua Dona Laura, 320 – Rio Branco, Porto Alegre/RS)		

<b>PARTICIPANTES</b>	Tiago Holzmann da Silva	Presidente do CAU/RS
	Rui Mineiro	Vice-Presidente do CAU/RS e
	Cláudio Fischer	Coordenador CEF-CAU/RS
	Roberto Luiz Decó	Coordenador Adjunto COA-
	Rômulo Plentz Giralt	Coordenador CPF-CAU/RS
	Ortiz Adriano Adams de	Coordenador CEP-CAU/RS
	Vinicius Vieira de Souza	Coordenador CUPA-CAU/RS
<b>ASSESSORIA</b>	Josiane Bernardi	Secretária Geral da Mesa
	Tales Völker	Gerente Geral

**I. Verificação de quórum**

<b>Presenças</b>	Quórum pleno para início às 14h10.
------------------	------------------------------------

**II. Discussão e aprovação da súmula da 151ª Reunião Ordinária;**

<b>Encaminhamento</b>	A referida súmula é aprovada pelos presentes, devendo ser assinada e, posteriormente, publicada no Portal da Transparência do CAU/RS.
-----------------------	---

**III. Apresentação da pauta e extrapauta**

A pauta proposta é aprovada por todos, não tendo inclusão de itens.
---

**IV. Ordem do dia**

<b>1.</b>	<b>Alteração parcial no Organograma do CAU/RS</b>
<b>Fonte</b>	Presidência
<b>Relator</b>	Tiago Holzmann da Silva
<b>Encaminhamento</b>	O presidente informa acerca de proposta de criação de dois cargos de livre provimento e exoneração para atender a demanda de criação do Gabinete de ATHIS, constituído pela DPO-RS nº 989/2018, esclarece que na plenária passada se aprovou a constituição do GATHIS, com prazo definido de funcionamento, de janeiro a dezembro de 2019 e, na próxima, deve ser aprovada a alteração do Organograma, com a criação da Unidade correspondente e dos cargos de arquiteto e urbanistas que atuarão no Gabinete de Assistência Técnica, com descrição de cargos detalhadas e vinculadas a unidade, de modo que não possam ser remanejados para outro setor, quando da extinção do gabinete.
<b>2.</b>	<b>Aprovação da Pauta da 92ª Plenária Ordinária do CAU/RS</b>
<b>Fonte</b>	Presidência
<b>Relator</b>	Tiago Holzmann da Silva



<b>Encaminhamento</b>	A pauta é apresentada e aprovada por todos, conforme a Deliberação nº 029/2018 – Conselho Diretor.
<b>3.</b>	<b>Calendário Geral CAU/RS - 2019</b>
<b>Fonte</b>	Presidência
<b>Relator</b>	Tiago Holzmann da Silva
<b>Encaminhamento</b>	O Presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA apresenta o calendário de reuniões para o próximo ano, elaborado com base na agenda do CAU/BR. Após debate, define-se pela aprovação do calendário, conforme a Deliberação nº 031/2018, ficando estabelecido que alterações que as Comissões considerarem necessárias, deverão ser apontadas na plenária do dia 17/12.

<b>4.</b>	<b>Edital de Patrocínio – 2019</b>
<b>Fonte</b>	Presidência
<b>Relator</b>	Tiago Holzmann da Silva
<b>Encaminhamento</b>	O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA solicita que o Gerente Tales Völker relate acerca do tema. O gerente Geral TALES VOLKER informa que o material ainda não foi finalizado, e que na plenária será apresentada, para homologação, a Portaria Normativa que estabelece todos os ritos do edital.

<b>5.</b>	<b>Alteração de data da próxima reunião do Conselho Diretor (14/12/2018)</b>
<b>Fonte</b>	Presidência
<b>Relator</b>	Tiago Holzmann da Silva
<b>Encaminhamento</b>	Tendo em vista a incompatibilidade de agenda dos membros do Conselho Diretor, a reunião do agendada para o dia 12/12/2018, foi cancelada.

<b>6.</b>	<b>Apresentação de justificativa para não assinatura de lista de presença 91ª Plenária Ordinária – conselheiro Antônio Cesar Cassol da Rocha</b>
<b>Fonte</b>	Presidência
<b>Relator</b>	Tiago Holzmann da Silva
<b>Encaminhamento</b>	O Presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA apresenta justificativa apresentada pelo suplente de conselheiro Antônio Cesar Cassol da Rocha, que estava na titularidade na 91ª Plenária Ordinária e por esquecimento, não assinou a lista de presença de saída da reunião, no entanto, esteve presente durante toda a reunião conforme comprova-se nas listas de votação das deliberações. A justificativa é aprovada, conforme Deliberação nº 030/2018.



<b>7.</b>	<b>Ensino a Distância</b>
<b>Fonte</b>	Comissão de Ensino e Formação
<b>Relator</b>	Rodrigo Spinelli
<b>Encaminhamento</b>	O conselheiro relata preocupação da CEF-CAU/RS quanto ao Ensino a Distância. Após debate, define pelo encaminhamento de Dossiê ao Ministério Público com a informação de estudantes fantasmas.

## I. Comunicações:

<b>1</b>	<b>Presidência</b>
<b>Tema</b>	Normativa sobre participação em eventos externos
<b>Fonte</b>	Presidência
<b>Relator</b>	Tiago Holzmann da Silva
<b>Informe</b>	O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA comenta acerca do desenvolvimento de normativa para estabelecimento quanto a participação de membros e assessores de comissões em eventos externos, principalmente os nacionais. Propõe que participem dois membros da comissão e um membro da assessoria de cada comissão, salvo exceções. Após debate, todos concordam a importância de normativa, desde a formalidade no pedido, até a definição de participantes.

<b>Tema</b>	Composição de Comissões Temporárias para 2019
<b>Fonte</b>	Presidência
<b>Relator</b>	Tiago Holzmann da Silva
<b>Informe</b>	O presidente TIAGO HOLZMANN DA SILVA comenta acerca da intenção da gestão em compor comissões temporárias no próximo ano, sendo elas de Patrimônio Histórico, Novas Tecnologias, Concursos e Licitações, além da reconstituição das comissões de Comunicação e ATHIS.

<b>2</b>	<b>Comissões Permanentes e Especial;</b>
<b>Fonte</b>	<b>Comissão de Exercício Profissional</b>
<b>Relator</b>	Ortiz Adriano Adams de Campos
	O conselheiro relata sobre o desenvolvimento das demandas da CEP.

<b>Fonte</b>	<b>Comissão de Ensino e Formação</b>
<b>Relator</b>	Claudio Fischer
<b>Informe</b>	O conselheiro comenta sobre as atividades da comissão.

<b>Fonte</b>	<b>Comissão de Ética e Disciplina</b>
<b>Relator</b>	Rui Mineiro
<b>Informe</b>	O vice-presidente relata sobre o andamento dos trabalhos da CED, salientando acerca da realização de plenária extraordinária no dia 18 de dezembro com a finalidade de julgar nove processos éticos já relatados.

<b>Fonte</b>	<b>Comissão de Organização e Administração</b>
<b>Relator</b>	Vinicius Vieira de Souza





<b>Informe</b>	O conselheiro comenta acerca das atividades da Comissão.
<b>Fonte</b>	<b>Comissão de Planejamento e Finanças</b>
<b>Relator</b>	Rômulo Plentz Giralt
	O conselheiro informa que a comissão participou de evento nacional das CPFis, nos dias 22 e 23 de novembro, no qual o tema central foi a questão das cobranças. Salienta a participação da Gerente Financeira Cheila Chagas como palestrante no evento, que resultou em documento das Comissões, no sentido de resolver os passivos existentes. Apresenta também um “abaixo assinado” a ser encaminhado ao Prefeito de Lajeado, no qual contém solicitação de não demolição da antiga fábrica da Polar.
<b>Fonte</b>	<b>Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental</b>
<b>Relator</b>	Vinicius Vieira de Souza
<b>Informe</b>	O conselheiro informa acerca das atividades da comissão, dentre as quais, o desenvolvimento de cartilhas pelos membros, dentre elas de mobilidade, acessibilidade e política ambiental.

**TIAGO HOLZMANN DA SILVA**  
Presidente do CAU/RS

**CLAUDIO FISCHER**  
Coordenador da CEF-CAU/RS

**RUI MINEIRO**  
Vice-Presidente do CAU/RS  
Coordenador da CED-CAU/RS

**ORTIZ 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

**VINICIUS VIEIRA DE SOUZA**  
Coordenador da CPOA-CAU/RS

Assessoria:**TALES VÖLKER**  
Gerente Geral**JOSIANE CRISTINA BERNARDI**  
Secretaria Geral da Mesa**CARLA RIBEIRO DE CARVALHO**  
Gerente AdministrativaConselheiros 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 CPOA-CAU/RS