

**SÚMULA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS**

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

PARTICIPANTES	Rui Mineiro	Vice-Presidente do CAU/RS e Coordenador da ÇED-CAU/RS
	Cláudio Fischer	Coordenador da CEF-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 CPFi-CAU/RS
	Roberto Luiz Decó	Coordenador Adjunto da CPOA-CAU/RS
ASSESSORIA	Josiane Bernardi	Secretária Geral da Mesa
	Tales Völker	Gerente Geral

1. Verificação de quórum	
Presenças	

2. Apresentação da pauta e extra-pauta	
Discussão	A pauta proposta é aprovada por todos.

3. Ordem do dia	
3.1.	Projeto de utilização de superávit para realização do prêmio CAU, conforme plano de ação
Fonte	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Encaminhamento	A Secretária Geral JOSIANE BERNARDI apresenta a
3.2.	Regulamento eleitoral – recondução de mandato no CAU
Fonte	Presidência
Relator	Paulo Fernando do Amaral Fontana
Encaminhamento	O Conselheiro Fontana relata sobre questionamento da COA, com relação ao Regulamento Eleitoral. Fica estabelecido que deve ser solicitada análise do regulamento eleitoral pela COA-CAU/RS, juntamente com sua assessoria, para posterior encaminhamento ao Conselho Diretor, podendo inclusive, ser convidado o Conselheiro Federal, Ednezer Rodrigues Flores, para consulta e auxílio no entendimento.
3.3.	Adimplência de convidados e coordenadores de curso.
Fonte	CPFi-CAU/RS
Relator	RÔMULO PLENTZ GIRALT
Encaminhamento	O Conselheiro Rômulo relata que a Comissão tem realizado consultas, no que se refere a adimplência de conselheiros e convidados do CAU/RS, tendo em vista normativa do CAU/BR que estabelece que não devem ser convocados para quaisquer atividades, profissionais inadimplentes. Define-se que seja encaminhado, na próxima sexta-feira, e-mail informativo aos Conselheiros inadimplentes, anexando a normativa do CAU/BR, informando que os mesmos



	não serão convocados para outras atividades, enquanto o débito não estiver regularizado. O Conselheiro RUI MINEIRO se dispôs a levar o tema à CED-CAU/RS para análise quanto à falta ética, principalmente quando se trata de conselheiro. As comissões COA e CPFi irão analisar o tema, com a finalidade de propor regramento a ser seguido quando se identificar novos casos.
3.4.	Ações judiciais para reaver valores que foram pagos de Art's e anuidades entre os anos de 2007 a 2011
Fonte	Conselho Diretor
Relator	CLÁUDIO FISCHER
Encaminhamento	O Conselheiro Fischer relata que tem recebido mensagens que tratam de oferta de serviços jurídicos à profissionais registrados no CREA entre 2007 e 2011, informando acerca de ação coletiva, onde estão buscando reaver todos os valores que foram pagos de Art's e anuidades entre os anos referidos. Informa ainda que a presidente do SAERGS, Maria Teresa Peres de Souza, relatou que o Sindicato moveu ação coletiva, com sentença final nesta semana e que estão estudando com o advogado os próximos e a melhor maneira de contatar cada um dos profissionais para devolução.
3.5.	Honorários de Sucumbência
Fonte	CPFi-CAU/RS
Relator	RÔMULO PLENTZ GIRALT
Encaminhamento	O Conselheiro Rômulo informa que a comissão encaminhou memorando ao Presidência solicitando informações sobre o resultado da análise sobre o tema, sendo que a CPFi irá trabalhar neste assunto, nas próximas reuniões.

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

TIAGO HOLZMANN DA SILVA
Presidente do 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 CUPA-CAU/RS

Assessoria:



TALES VÖLKER
Gerente Geral

SÚMULA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - CONSELHO DIRETOR

JOSIANE CRISTINA BERNARDI
Secretaria Geral da Mesa

Conselheiros Coordenadores Adjuntos:

NOE VEGA 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

