

**SÚMULA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS**

DATA:	28 de outubro de 2020	HORÁRIO:	14 às 17 horas
LOCAL:	Reunião remota, realizada através de vídeo conferência, conforme DPO 1155/2020 e 1161/2020		

PARTICIPANTES	Tiago Holzmann da Silva	Presidente
	Alvino Jara	Coordenador adjunto da CPFI-CAU/RS
	Cláudio Fischer	Coordenador da CEF-CAU/RS
	Ortiz Adriano Adams de Campos	Coordenador da CEP-CAU/RS e CPC-CAU/RS
	Paulo Fernando Fontana	Coordenador da COA-CAU/RS
	José Arthur Fell	Coordenador da CED-CAU/RS
	Carlos Fabiano Santos Pitzer	Coordenador da CPOA-CAU/RS
ASSESSORIA	Josiane Cristina Bernardi	Secretária Geral da Mesa
	Tales Völker	Gerente Geral
SECRETARIA	Claudivana Bittencourt	Secretária Executiva
	Maria José Mendes da Silva	Assistente de Atendimento e Fiscalização
CONVIDADOS	Paulo Henrique C. Cardoso Soares	Gerente de Planejamento
	William Marchetti Gritti	Administrador

1. Verificação de quórum

Presenças	Todos(as) presentes, conforme verificação eletrônica.
-----------	---

2. Apresentação da pauta

Encaminhamento	Mantida a pauta previamente apresentada.
----------------	--

3. Ordem do dia

3.1.	Plano de Ação e Orçamento - 2021
Fonte	Gerência de Planejamento
Relator	Paulo Soares
Encaminhamento	<p>O gerente Paulo apresenta a matéria detalhando os valores dos centros de custos de cada ação, destacando que foi prevista a realização de reuniões 50% presenciais e 50% remotas, conforme orçamento disponível. O Conselho Diretor solicita a previsão de verba para palestras – 60/ano. O presidente Tiago relata o debate relacionado ao pagamento do CSC pelos CAU/UF, pois o valor previsto para 2021 teve significativo aumento. Informa que houve proposta inicial para a utilização da média de pagamento dos últimos 3 anos, sendo no fim encaminhada pelo Fórum de Presidentes a proposição de que o índice a ser considerado para pagamento será o valor de 2020 reajustado pelo INPC (2,09%), conforme aplicado nas anuidades e taxas de RRT. Ressalta que não houve indicativo de aceite por parte do CAU/BR, que poderá manter a cobrança dos valores inicialmente previstos. O gerente Paulo esclarece que a CPFI-CAU/RS propôs o pagamento do mesmo valor de 2020, sem reajuste, mas que na elaboração do orçamento foi considerado o índice aprovado pelo Fórum de Presidentes. O conselheiro Alvino fala sobre todos os apontamentos feitos pela CPFI para ajustes no Plano de Ação e Orçamento apresentado pela Gerência de Planejamento. Quanto às considerações da CPFI, o presidente Tiago reitera que há possibilidade de</p>



	reprovação do Plano de Ação pelo CAU/BR, em razão da redução do pagamento do CSC, e que, no seu entendimento, não há viabilidade para reuniões presenciais no CAU/RS no atual cenário financeiro e sanitário. O conselheiro Fontana destaca que o CAU/BR é formado pelos conselheiros representantes dos estados, portanto, não compreende como não há colaboração com as decisões dos presidentes/plenários dos CAU/UF. O presidente Tiago esclarece que, além do Plenário do CAU/BR, o material passa por revisão e validação da CPFI-CAU/BR e por instâncias executivas do CAU/BR. O Conselho Diretor aprova a Deliberação nº 057/2020 com 3 votos favoráveis, 1 voto contrário e 1 abstenção.
3.2.	Regras sobre a realização de sessões de julgamento dos processos ético-disciplinares pelo Plenário do CAU/RS
Fonte	CED-CAU/RS
Relator	José Arthur Fell
Encaminhamento	A secretária Josiane apresenta os apontamentos feitos pela Secretaria Geral, quanto ao atendimento do regramento frente à organização das reuniões plenárias. O conselheiro Oritz salienta que, legalmente, qualquer material apresentado pelas partes deve ser aceito e integrado aos autos, independente do conteúdo, cabendo sanção caso necessário. O conselheiro José Arthur solicita que o material a ser apreciado pelo Plenário, como encaminhamento do Conselho Diretor, passe por revisão jurídica. O Conselho Diretor aprova a Deliberação nº 058/2020 com 5 votos favoráveis.

4. Extrapauta	
4.1.	Solicitação
Relator	Paulo Fernando do Amaral Fontana
Encaminhamento	O conselheiro Fontana relata que a conselheira Orildes Tres está em tratativa com a Gerência de Comunicação do CAU/RS para organização de uma <i>live</i> sobre a aprovação do Plano Diretor de Arborização Urbana de Caxias do Sul. Solicita apoio do Conselho Diretor para que seja convidada a FAMURGS para participação na <i>live</i> , com objetivo de disseminar a ideia para todos os municípios do estado. A solicitação é aprovada.

5. Encerramento	
Encaminhamento	Com todos os participantes presentes, a reunião encerra às 16h30.

TIAGO HOLZMANN DA SILVA
Presidente do CAU/RS

CLAUDIVANA BITTENCOURT
Secretária Executiva do CAU/RS