

**SÚMULA DA 186ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS**

DATA:	19 de agosto 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
	Helenice Macedo do Couto	Vice-presidente interina
	Roberta Krahe Edelweiss	Coordenadora da CPUA-CAU/RS
	Cláudio Fischer	Coordenador da CEF-CAU/RS
	Oritz Adriano Adams de Campos	Coordenador da CEP-CAU/RS
	Paulo Fernando Fontana	Coordenador da COA-CAU/RS
	José Arthur Fell	Coordenador da CED-CAU/RS
	Alvino Jara	Coordenador Adjunto da CPFI-CAU/RS
ASSESSORIA	Josiane Cristina Bernardi	Secretária Geral da Mesa
	Tales Völker	Gerente Geral
SECRETARIA	Maria José Mendes da Silva	Assistente de Atendimento e Fiscalização

**1. Verificação de quórum**

Presenças	Todos presentes, conforme verificação eletrônica, e reunião iniciada às 14 horas.
-----------	-----------------------------------------------------------------------------------

**2. Apresentação da pauta e extrapauta**

Inclusão	Proposta de Convênio Institucional entre CAU/RS x Feevale
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Inclusão	Diretrizes CAU/RS - Plano de Ação e Orçamento /2021
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Inclusão	Manual de Condução de Processos Éticos
Relator	José Arthur Fell

**3. Ordem do dia**

3.1.	<b>Apresentação de licença do cargo de Conselheiro</b>
Fonte	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Discussão	O Presidente Tiago Holzmann da Silva comunica o seu pedido de licença no período entre 21 de setembro e 15 de outubro de 2020 para candidatura nas Eleições do CAU/RS.
3.2.	<b>Atendimento ao memorando 002/2020 – CED-CAU/RS</b>
Fonte	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Encaminhamento	A Secretária Geral Josiane informa que a Comissão de Ética e Disciplina (CED-CAU/RS) solicita a participação de um conselheiro para apoio nos relatos de processos, em função do número de processos que ainda estão aguardando relato. Ela informa que a sugestão seria que a conselheira Marta Floriani Volkmer, suplente do Presidente, entre na CED nesse período. O Presidente Tiago sugere que a Conselheira Marta entre na Comissão de Exercício Profissional (CEP-CAU/RS) e o Conselheiro Antônio Cesar Cassol da Rocha relate processos e participe de reuniões da CED quando o Conselheiro Fell não participe, pois é seu suplente.



<b>3.3.</b>	<b>Aprovação da pauta da 111ª Plenária Ordinária</b>
<b>Fonte</b>	Presidência
<b>Relator</b>	Josiane Bernardi
<b>Encaminhamento</b>	A Secretária Geral Josiane informa que a pauta ainda está desenvolvimento.
<b>3.4.</b>	<b>Apresentação de Dados de Arrecadação de Agosto/2020</b>
<b>Fonte</b>	Comissão de Planejamento e Finanças
<b>Relator</b>	Tales Völker
<b>Discussão</b>	O Gerente Geral Tales apresenta os dados relativos à arrecadação, destacando o aumento de 53% na arrecadação de anuidades em julho de 2020 devido a flexibilização na data de pagamento para 31/07/2020. O Conselheiro Fell sugere que seja criada uma pesquisa qualitativa dos arquitetos e urbanistas por faixa etária e tempo de formação com objetivo de perspectiva de futuro de arrecadação.
<b>3.5.</b>	<b>Nenhuma Casa Sem Banheiro – Informações Gerais</b>
<b>Fonte</b>	Presidência
<b>Relator</b>	Tiago Holzmann da Silva
<b>Discussão</b>	O presidente Tiago fala sobre o avanço do projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro em Santa Cruz do Sul, após lançamento do edital, município do Vale do Rio Pardo é o primeiro a realizar credenciamento de arquitetos e urbanistas. Ele destaca que a ação faz parte de iniciativas que contam com o apoio do governo do Estado e outros municípios também se preparam para avançar no projeto.
<b>3.6.</b>	<b>Proposta de Convênio Institucional entre CAU/RS x Feevale</b>
<b>Fonte</b>	Presidência
<b>Relator</b>	Tiago Holzmann da Silva
<b>Encaminhamento</b>	O presidente Tiago explica que o CAU/RS tem sido procurado por várias instituições para realização de trabalhos em formato de convênio. O Gerente Geral Tales apresenta a solicitação enviada pela Feevale para apoio institucional sem repasse de convênio que será enviada para a reunião Plenária.
<b>3.7.</b>	<b>Diretrizes CAU/RS - Plano de Ação e Orçamento /2021</b>
<b>Fonte</b>	Presidência
<b>Relator</b>	Tiago Holzmann da Silva
<b>Discussão</b>	O presidente Tiago fala sobre o Plano de Ação e Orçamento de 2021 e destaca os desafios de criação do orçamento de transição e no cenário da pandemia. Ele sugere seguir a alternativa mais econômica com previsão genérica de projetos especiais. O Gerente Geral Tales informa que o assunto é tratado na CPFI-CAU/RS (Comissão de Planejamento e Finanças) com previsão de aprovação do Plano de Ação de 2021 em outubro de 2020. Os Conselheiros falam sobre as possibilidades de ocorrências de reuniões remotas e presenciais e a inclusão das verbas necessárias no plano.
<b>3.8.</b>	<b>Concursos de Ideias – Informações Gerais</b>
<b>Fonte</b>	Presidência
<b>Relator</b>	Tiago Holzmann da Silva
<b>Encaminhamento</b>	O Presidente Tiago fala sobre os lançamentos dos Concursos de Ideias junto a estudantes e entidades de profissionais. Ele fala sobre o lançamento do Concurso de Ideias do projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro, para unidades sanitárias, parceria com a Organização das Nações Unidas (ONU), um concurso de projetos nacional, aberto à participação de profissionais de todo o país. Ele reforça o pedido de divulgação aos conselheiros para ampliação do resultado. O Conselheiro Ortiz sugere a divulgação do conteúdo junto às entidades e faculdades.



<b>3.9.</b>	<b>Editais em aberto – Informações Gerais</b>
<b>Fonte</b>	Presidência
<b>Relator</b>	Tiago Holzmann da Silva
<b>Encaminhamento</b>	O Presidente Tiago informa que estão abertos o Edital de Apoio e os Editais de Seleção de Arquitetos e Urbanistas em Santa Cruz do Sul e em Santa Rosa, nos projetos Casa Saudável e Nenhuma Casa Sem Banheiro. O Gerente Geral Tales informa que há 9 propostas aprovadas para o edital de Ações Emergenciais e faz um relato sobre os principais editais. O Presidente Tiago solicita que a área de Comunicação realize ações diretas junto às entidades e faculdades para divulgação dos editais.
<b>3.10.</b>	<b>Espaço do Arquiteto – Informações Gerais</b>
<b>Fonte</b>	Presidência
<b>Relator</b>	Tiago Holzmann da Silva
<b>Discussão</b>	O Gerente Geral Tales informa que a equipe de fiscais solicitou os últimos documentos à empresa vencedora do certame e o contrato deve ser assinado nos próximos dias, com prazo de execução de quatro meses.
<b>3.11.</b>	<b>Escritórios Regionais – Informações Gerais</b>
<b>Fonte</b>	Presidência
<b>Relator</b>	Tiago Holzmann da Silva
<b>Discussão</b>	O Gerente Geral Tales fala sobre o andamento dos projetos de adequação das salas dos Escritórios de Caxias do Sul e Passo Fundo. A previsão de inauguração dos espaços é outubro de 2020.
<b>3.12.</b>	<b>Carta aos Candidatos</b>
<b>Fonte</b>	Comissão de Política Urbana e Ambiental
<b>Relator</b>	Roberta Krahe Edelweiss
<b>Encaminhamento</b>	A Conselheira Roberta faz um relato sobre o andamento da criação do documento Carta aos Candidatos e informa que, no dia 21 de agosto, estava prevista uma reunião para apresentação da carta criada pela CPUA-RS (Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental) em conjunto com o CAU-SC. Ela informa que o CAU/BR agendou reunião de divulgação da carta criada pelo órgão em 28 de agosto e, em função disso, a carta criada pelo CAU/RS será apresentada na reunião Plenária. O presidente Tiago reforça seu posicionamento de que a carta deveria ser finalizada para apresentação das propostas do CAU/RS aos candidatos e faz agradecimento à liderança da conselheira Roberta.
<b>3.13.</b>	<b>Acordo Coletivo – Informações Gerais</b>
<b>Fonte</b>	Presidência
<b>Relator</b>	Tiago Holzmann da Silva
<b>Encaminhamento</b>	O Gerente Geral Tales fala sobre o andamento das tratativas do Acordo Coletivo e sobre três cláusulas que ainda estão em negociação com previsão de reunião entre o Sindicato e a Administração do CAU/RS. Ele também informa que o assunto foi tratado na CPFI-CAU/RS. O presidente Tiago avalia que a negociação é um processo de amadurecimento do corpo funcional e necessário para a criação de um acordo viável.
<b>4. Extrapauta</b>	
<b>4.1.</b>	<b>Manual de Condução de Processos Éticos</b>
<b>Fonte</b>	Comissão de Ética e Disciplina
<b>Relator</b>	José Arthur Fell



<b>Encaminhamento</b>	O Conselheiro Fell fala sobre o Manual de Condução de Processos Éticos que está sendo construído pelo assessor jurídico Flávio Salamoni Barros Silva e sobre a sugestão do aumento do número de conselheiros na CED-CAU/RS, em função do grande número de denúncias. O Presidente Tiago sugere que o Manual seja incluído nos documentos de transição com recomendação para a próxima gestão. O Conselheiro Alvino considera que conste nessa recomendação a sugestão de que a CED-CAU/RS seja integrada por cinco conselheiros. O Conselheiro Fell apresenta o Manual aos conselheiros e informa que o assessor jurídico Flávio solicitou a revisão de um conselheiro com a visão de um arquiteto e urbanista e faz o questionamento à Comissão. O presidente Tiago sugere que a CED-CAU/RS deve definir a proposta para apresentação. Os conselheiros sugerem que seja criada uma versão resumida do material. O Conselheiro Fell compartilha o material com os conselheiros.
<b>5.</b>	<b>Verificação de quórum</b>
	A reunião é encerrada às 16h10min, com a presença de todos, conforme registro eletrônico.

**TIAGO HOLZMANN DA SILVA**

Presidente do CAU/RS

**MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA**

Assistente de Atendimento e Fiscalização