

**SÚMULA DA 187^a REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS**

DATA:	02 de setembro de 2020	HORÁRIO:	14 às 17 horas
LOCAL:	Reunião remota, realizada através de vídeo conferência, conforme DPO 1155/2020 e 1161/2020		

PARTICIPANTES	Helenice Macedo do Couto	Vice-Presidente do CAU/RS, no exercício da Presidência
	Rômulo Plentz Giralt	Coordenador da CPFI-CAU/RS
	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
ASSESSORIA	Josiane Cristina Bernardi	Secretária Geral da Mesa
	Tales Völker	Gerente Geral
SECRETARIA	Maria José Mendes da Silva	Assistente de Atendimento e Fiscalização
CONVIDADO	Flávio Salamoni Barros Silva	Assessor Jurídico

1. Verificação de quórum	
Presenças	Todos presentes, conforme verificação eletrônica, e reunião iniciada às 14 horas.

2. Apresentação da pauta e extrapauta	
Inclusão	Deliberações CAU/BR
Relator	Secretaria Geral da Mesa
Inclusão	Relato das Gerências CAU/RS
Relator	Secretaria Geral da Mesa
Inclusão	Documentos da CEF-CAU/RS
Relator	CEF-CAU/RS
Inclusão	Manual de Condução de Processos Éticos
Relator	CED-CAU/RS

3. Ordem do dia	
3.1.	Boas Práticas - Reserva Técnica
Fonte	Presidência
Relator	Helenice Macedo do Couto
Encaminhamento	A Vice-Presidente do CAU/RS, no exercício da Presidência, Helenice, apresenta o tema das Boas Práticas de Reserva Técnica e explica os encaminhamentos realizados pelas Comissões para formar entendimento. A Secretária Geral Josiane informa que os materiais criados pelo CAU/RS estão sendo reunidos e enviados pelas Comissões para tratamento do assunto. O Conselheiro Fontana fala sobre a discussão sobre o tema realizada e reforça que o assunto não deve ser tratado como reserva técnica e sugere usar outro termo. O Conselheiro Ortiz relembra os debates sobre o tema no Conselho e reforça o posicionamento de que o CAU/RS deve criar um entendimento para definição inicial e conjunto de orientações.



	A Vice-Presidente do CAU/RS, no exercício da Presidência, Helenice, sugere que seja criada uma pasta no Google Drive para compartilhamento do material reunido, um grupo para discussão prévia e que seja realizada uma reunião extraordinária do Conselho Diretor, com a presença de todos os conselheiros envolvidos, para tratamento do assunto. Ela também sugere o envio de um memorando para o CEAU-CAU/RS informando que o tema está sendo tratado e solicitando que as entidades enviem os materiais. Os conselheiros definem que a reunião para tratativas do tema será realizada informalmente.
3.2.	Estratégia de divulgação da Carta aos Candidatos
Fonte	Comissão de Política Urbana e Ambiental
Relator	Roberta Krahe Edelweiss
Encaminhamento	A Conselheira Roberta fala sobre as versões da Carta aos Candidatos criadas pela CPUA-RS (Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental) e pelo CAU/BR. Ela informa que o Chefe de Gabinete, Fausto Loureiro, está preparando uma agenda com todos os candidatos e sobre a importância de ter a carta para apresentação das propostas do CAU/RS aos candidatos. O Conselheiro Fontana sugere o envio das cartas os partidos políticos para disseminação nos municípios.
3.3.	Apresentação de Dados de Arrecadação e Execução: Agosto/2020
Fonte	Comissão de Planejamento e Finanças
Relator	Tales Völker
Discussão	O Gerente Geral Tales apresenta os dados relativos à arrecadação, destacando o aumento de 164% na arrecadação de anuidades em agosto de 2020 devido a flexibilização na data de pagamento para 31/07/2020.
3.4.	Acordo Coletivo – Informações Gerais
Fonte	Presidência
Relator	Tales Völker
Encaminhamento	O Gerente Geral Tales fala sobre o andamento das tratativas do Acordo Coletivo e sobre cláusulas que ainda estão em negociação. Ele informa que ocorreu uma reunião entre o Sindicato e a Administração do CAU/RS e foi decidido pela mediação no Ministério da Economia. Ele informa, ainda, sobre decisão do Supremo Tribunal Federal estabelecendo uma cláusula em tratativa como inconstitucional e esclarece os demais pontos para o retorno à negociação com o Sindicato.
3.5.	Escritórios Regionais – Informações Gerais
Fonte	Presidência
Relator	Tales Völker
Discussão	A Vice-Presidente do CAU/RS, no exercício da Presidência, Helenice, informa que os escritórios regionais serão inaugurados em outubro de 2020. O Gerente Geral Tales fala sobre o andamento dos projetos e obras de adequação das salas dos Escritórios de Caxias do Sul e Passo Fundo e sobre o cronograma de entrega.
3.6.	Espaço do Arquiteto – Informações Gerais
Fonte	Presidência
Relator	Tales Völker
Discussão	O Gerente Geral Tales informa que a empresa vencedora da licitação entregará o contrato em 4 de setembro de 2020 com alguns documentos necessários. Ele explica que, após a entrega, a Vice-Presidente do CAU/RS, no exercício da Presidência, Helenice, assinará e a empresa terá cinco dias para iniciar a obra.



	Ele informa que o térreo da sede do CAU/RS está desocupado e está em condições de início com previsão de término de 120 dias.
3.7.	Editais em aberto – Informações Gerais
Fonte	Presidência
Relator	Tales Völker
Discussão	O Gerente Geral Tales fala sobre as 10 propostas aprovadas no edital de Ações Emergenciais, valores comprometidos e disponíveis para entidades e sobre o prazo de até outubro de 2020 para realização das propostas para prestação de contas até o final do ano. A Vice-Presidente do CAU/RS, no exercício da Presidência, Helenice, fala sobre a importância da divulgação do edital.
3.8.	Concursos de Ideias – Informações Gerais
Fonte	Presidência
Relator	Tales Völker
Discussão	O Gerente Geral Tales fala sobre o Concurso de Ideias Profissionais e Estudantes com previsão de revelação dos ganhadores em 5 de outubro. Ele informa que o concurso de profissionais foi encerrado e já foram entregues os trabalhos, com um total de 63 propostas divididas em categorias, com período da análise dos trabalhos de 3 a 30 de setembro. Ele informa que as inscrições para o concurso de estudantes encerraram e as propostas serão entregues até dia 17 de setembro.
3.9.	Diretrizes CAU/RS - Plano de Ação e Orçamento /2021
Fonte	Presidência
Relator	Tales Völker
Encaminhamento	O Gerente Geral Tales informa que as diretrizes do Plano de Ação e Orçamento de 2021 estão sendo tratadas na CPFI-CAU/RS. O Conselheiro Rômulo explica o andamento das definições e fala sobre as rodadas com as gerências para posterior retorno à CPFI-CAU/RS para aprovação e encaminhamento à reunião Plenária. Ele explica que as discussões estão sendo realizadas com base no objetivo de flexibilização para posterior análise e alteração da próxima gestão. O Conselheiro Fell pergunta sobre a proposta de reuniões e o Conselheiro Rômulo explica que a previsão é de 70% de reuniões presenciais e 30% de reuniões remotas, com possibilidade de ajustes. O Conselheiros falam sobre a periodicidade das reuniões e sobre o volume de demandas para encaminhamento nas reuniões, bem como sobre o encerramento dos trabalhos da gestão atual até dezembro de 2020.
3.10.	SGI - Informações Gerais
Fonte	Presidência
Relator	Tales Völker
Discussão	O Gerente Geral Tales informa que a Gerência Administrativa finalizou os testes para o processo de Compras, está mapeando recurso de avaliação de desempenho e que o processo de Ética está na fase piloto. A Secretária Geral Josiane informa que o processo dos Documentos está em fase de testes e que não há previsão para início de testes do sistema de Comunicações. Ela informa, ainda, que o objetivo era ter o sistema de Convocações disponível em janeiro de 2021, mas ainda não teve retorno do CAU/BR.
3.11.	Deliberações CAU/BR
Fonte	Presidência
Relator	Josiane Cristina Bernardi



Discussão	A Secretária Geral Josiane fala sobre a deliberação do CAU/BR que determina que candidatos nas Eleições do CAU não sejam usados na divulgação da Carta aos Candidatos. Ela também fala sobre a Deliberação nº 027 /2020 - CEN-CAU/BR, que trata de concursos e eventos com recomendação da Comissão Nacional para que as etapas de julgamento e premiação de concursos sejam adiadas para após 15 de outubro. Ela informa que as ações estão sendo revisadas para possíveis adiamentos e ajustes de cronograma.
3.12.	Relato das Gerências CAU/RS
Fonte	Presidência
Relator	Josiane Cristina Bernardi
Discussão	A Secretária Geral Josiane informa que a Vice-Presidente do CAU/RS, no exercício da Presidência, Helenice, solicitou às gerências que enviassem os seus relatos e o material foi compilado. Ela faz a leitura do material com o resumo das atividades de cada área. O Gerente Geral Tales fala sobre as atividades da área de Planejamento, GATHIS e comparativo de dados da Gerência de Fiscalização. Os conselheiros falam sobre os dados de fiscalização e analisam as informações.
3.13.	Documentos da CEF-CAU/RS
Fonte	CEF-CAU/RS
Relator	Cláudio Fischer
Discussão	O Conselheiro Fischer faz um relato sobre documentos criados pela CEF-CAU/RS que não foram encaminhados aos destinatários. Ele solicita a otimização dos processos internos para o devido envio às instâncias externas e o rastreamento dos documentos para verificação do andamento. A Secretária Geral Josiane informa que os documentos enviados à Presidência são encaminhados para assinatura e enviados ao Gabinete. A Conselheira Roberta destaca que houve a ocorrência de documentos urgentes não enviados no prazo devido e sugere a revisão dos processos. O Conselheiro Ortiz sugere a utilização de sistema para marcação e acompanhamento dos documentos. A Vice-Presidente do CAU/RS, no exercício da Presidência, Helenice, informa que os documentos serão verificados. O Gerente Geral Tales informa que recebeu e-mail, enviado pela Gerente de Atendimento, Raquel Coll Oliveira, com uma lista de documentos e a respectiva descrição. O Conselheiro Fontana destaca que o volume de trabalho deve ser considerado para uma reestruturação de atendimento das demandas. A Secretária Geral Josiane informa que o Gerente Geral Tales encaminhou o e-mail com a lista de documentos, esclarece o andamento das demandas e a utilização do SICCAU com o devido acompanhamento de cada documento. Os conselheiros debatem sobre os fluxos, procedimentos e estratégias para ajuste do andamento das atividades.
4. Extrapauta	
4.1.	Manual de Condução de Processos Éticos
Fonte	CED-CAU/RS
Relator	José Arthur Fell
Encaminhamento	O Conselheiro Fell fala sobre o Manual de Condução de Processos Éticos que está sendo construído pelo assessor jurídico Flávio Salamoni Barros Silva e apresenta as propostas ao Conselho Diretor. Ele relata que o material possui 140 páginas e



	<p>foi compartilhado com os conselheiros para análise prévia. Ele fala sobre a proposta de criação de cartilha e versão resumida do material. O assessor jurídico Flávio fala sobre o Manual, o objetivo com o qual o material foi criado e a finalidade da revisão de um conselheiro com a visão de um arquiteto e urbanista para tornar o material acessível para todos os conselheiros. Os Conselheiros debatem o formato apropriado para a revisão do material e falam sobre legislação que está sendo desenvolvida pelo CAU/BR sobre o tema. O Conselheiro Fontana sugere que a conselheira Orildes Tres, arquiteta e urbanista e advogada, analise o material. Ele entrará em contato com a conselheira para verificação de disponibilidade.</p>
5.	Verificação de quórum
	A reunião é encerrada as 17h, com a presença de todos, conforme registro eletrônico.

HELENICE MACEDO DO COUTO

Vice-Presidente do CAU/RS, no exercício da Presidência

MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA

Assistente de Atendimento e Fiscalização