



PROCESSO	
INTERESSADO	Plenário do CAU/RS
ASSUNTO	Pauta da 118ª Reunião Plenária Ordinária
DELIBERAÇÃO Nº 011/2021 – CONSELHO DIRETOR	

O CONSELHO DIRETOR DO CAU/RS, reunido ordinariamente em Porto Alegre – RS, na sede do CAU/RS, no dia 19 de março de 2021, no uso das competências que lhe conferem o Regimento Interno do CAU/RS, após análise do assunto em epígrafe, e

Considerando o disposto no art. 36, Parágrafo 4º do Regimento Interno do CAU/RS, o qual dispõe que “As pautas das reuniões plenárias serão propostas pela Presidência para apreciação e deliberação do Conselho Diretor, e encaminhadas para publicação no sítio eletrônico do CAU/RS;

DELIBEROU por:

1. Aprovar a pauta para a 118ª Plenária Ordinária do CAU/RS, conforme abaixo:

Data: 26 de março de 2021 (sexta-feira)

Horário: 08h45 (Primeira Chamada)

09h00 (Início)

13h00 (Encerramento)

Local: Reunião remota, realizada através de vídeo conferência, conforme Deliberação Plenária DPO-RS nº 1155/2020.

ORDEM DOS TRABALHOS

1. **Verificação de quórum;**
2. **Leitura e discussão da pauta;**
3. **Aprovação de Atas anteriores:**
 - 3.1. Ata da 23ª Plenária Extraordinária;
 - 3.2. Ata da 24ª Plenária Extraordinária;
 - 3.3. Ata da 117ª Plenária Ordinária.
4. **Ordem do Dia:**
 - 4.1. Sessão de Julgamento – Processo Ético Disciplinar Protocolo SICCAU nº 728502/2018 – Conselheira Relatora: Orildes Tres;
(Origem: Plenária)
 - 4.2. Apresentação Planejamento Estratégico CAU/RS – 2021;
(Origem: Gerência Geral)
 - 4.3. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar alteração do Calendário Geral do CAU/RS para 2021;
(Origem: Conselho Diretor)
 - 4.4. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar o Relatório de Gestão e Prestação de Contas ao Tribunal de Contas da União – Exercício 2020;
(Origem: Comissão de Planejamento e Finanças)
 - 4.5. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar a utilização de recursos de superávit financeiro para realização do Projeto Especial – Capacitação em ATHIS, conforme estabelece a Portaria Normativa CAU/RS nº 005/2019;
(Origem: Conselho Diretor)
 - 4.6. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar a utilização de recursos de superávit financeiro para realização do Projeto Especial – ATHIS Casa Saudável, conforme estabelece a Portaria Normativa CAU/RS nº 005/2019;
(Origem: Conselho Diretor)



- 4.7. *Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar a utilização de recursos de superávit financeiro para realização do Projeto Especial – Pesquisas Acadêmicas CAU/RS 2021, conforme estabelece a Portaria Normativa CAU/RS nº 005/2019;*
(Origem: Conselho Diretor)
- 4.8. *Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar indicações de representantes institucionais do CAU/RS para compor conselhos municipais de Gramado, Bento Gonçalves, Estância Velha e Frederico Westphalen;*
(Origem: Comissão de Política Urbana e Ambiental)
- 4.9. *Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar o balancete CAU/RS referente ao mês de janeiro de 2021;*
(Origem: Comissão de Planejamento e Finanças)
- 4.10. *Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar a autorização para assinatura de Termo de Cooperação entre a Secretaria de Obras e Habitação – SOP, do Estado do Rio Grande do Sul e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul – CAU/RS;*
(Origem: Conselho Diretor)
- 4.11. *Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar a autorização para assinatura de Convênios decorrentes do Termo de Cooperação CAURS x SOP/RS para implementação do Projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro;*
(Origem: Conselho Diretor)
- 4.12. *Apresentação de relatos da COA-CAU/RS:*
 - 4.12.1. *Desenvolvimento do Plano de Cargos e Salários (PCCR);*
 - 4.12.2. *Ouvidoria do CAU/RS;*
(Origem: Comissão de Organização e Administração);

5. Comunicações:

- 5.1. *Do Conselheiro Federal;*
- 5.2. *Da Presidência do CAU/RS;*
- 5.3. *Do Colegiado das Entidades de Arquitetos e Urbanistas – CEAU-CAU/RS;*
- 5.4. *Das comissões Permanentes (Ordinárias e Especiais):*
 - 5.4.1. *Comissão de Organização e Administração – COA-CAU/RS;*
 - 5.4.2. *Comissão de Planejamento e Finanças – CPFI-CAU/RS;*
 - 5.4.3. *Comissão de Ética e Disciplina – CED-CAU/RS;*
 - 5.4.4. *Comissão de Exercício Profissional – CEP-CAU/RS;*
 - 5.4.5. *Comissão de Ensino e Formação – CEF-CAU/RS;*
 - 5.4.6. *Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental – CPOA-CAU/RS;*
 - 5.4.7. *Comissão Especial de Patrimônio Cultural – CPC-CAU/RS.*

6. Encerramento da 118ª Plenária Ordinária do CAU/RS;

2. Encaminhar a presente deliberação à Secretaria Geral, para providências quanto ao encaminhamento da convocação aos conselheiros.

Com votos favoráveis, das conselheiras Andréa Larruscahim Hamilton Ilha e Deise Flores Santos e dos conselheiros Emilio Merino Dominguez, Fausto Henrique Steffen e Rodrigo Spinelli, atesto a veracidade das informações aqui apresentadas.

Porto Alegre/RS, 19 de março de 2021.

TIAGO HOLZMANN DA SILVA
Presidente do CAU/RS