



SÚMULA DA 196ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CONSELHO DIRETOR

SÚMULA DA 196ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS

DATA:	12 de fevereiro de 2021	HORÁRIO:	14h às 17h
LOCAL:	Reunião remota, realizada através de vídeo conferência, conforme DPO 1155/2020 e 1161/2020		

PARTICIPANTES	Tiago Holzmann da Silva	Presidente do CAU/RS
	Evelise Jaime de Menezes	Vice-Presidente do CAU/RS
	Fausto Henrique Steffen	Coordenador da CPFI-CAU/RS
	Andréa Larruscahim Hamilton Ilha	Coordenadora da CEP-CAU/RS
	Emilio Merino Dominguez	Coordenador da COA-CAU/RS
	Rodrigo Spinelli	Coordenador da CEF-CAU/RS
	Deise Flores Santos	Coordenadora da CED-CAU/RS
	Marcia Elizabeth Martins	Coordenadora da CPC-CAU/RS
	Pedro Xavier de Araújo	Coordenador da CPUA-CAU/RS
ASSESSORIA	Josiane Cristina Bernardi	Secretária Geral da Mesa
	Cheila Chagas	Gerente Geral substituta
SECRETARIA	Luciana Eloy Lima	Assistente de Atendimento e Fiscalização
	Maria José Mendes da Silva	Assistente de Atendimento e Fiscalização

1. Verificação de quórum

Presenças	Todos os acima nominados presentes, conforme verificação eletrônica.
-----------	--

2. Apresentação da pauta e extrapauta

É mantida a pauta previamente apresentada, incluindo-se assuntos extras.
--

3. Aprovação da súmula da 195ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor

A súmula é aprovada por unanimidade e será publicada após assinatura.

4. Ordem do dia

4.1.	Projeto Especial - Exposição Existência na Paisagem
Fonte	Presidência
Relator	Josiane Bernardi
Encaminhamento	O Presidente Tiago Holzmann da Silva informa que os projetos dos itens 4.1 e 4.2 serão financiados com recurso imobilizado. A Secretária Geral da Mesa Josiane apresenta detalhes do projeto que será entregue na inauguração do Espaço do Arquiteto em razão de haver espaço destinado para a exposição no projeto. O coordenador da CPFI, Fausto Steffen, afirma que o tema será aprovado na próxima reunião da comissão. O projeto é aprovado por unanimidade.
4.2.	Projeto Especial - Mapeamento Acervos Arquitetura e Urbanismo no Rio Grande do Sul
Fonte	Presidência
Relator	Josiane Bernardi
Encaminhamento	A Secretária Geral da Mesa apresenta a proposta do projeto que inicialmente se planejou ser realizado por edital, mas que a demora desse tipo de seleção se



	mostrou incompatível com a urgência de preservação dos acervos que estão se deteriorando ou sendo enviados para outras instituições inclusive estrangeiras. Assim, optou-se por realiza-lo através de convênio com a UFRGS. O projeto também será aprovado na CPFi na próxima reunião. Aprovado por unanimidade.
4.3.	Organograma
Fonte	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Encaminhamento	Informa que o tema está sendo construindo em conjunto, inclusive em reuniões conjuntas entre COA e CPFi, sendo trazido ao Conselho Diretor em razão de propor alterações na estrutura organizacional do CAU. Apresenta o organograma vigente e as propostas de alterações. O coordenador da COA, Emilio Merino, relata brevemente o processo de análise do tema pela comissão, destacando o diálogo com a administração. A proposta é aprovada por unanimidade.
4.4.	Proposição de alteração da Resolução CAU/BR nº 18/2012
Fonte	Comissão de Ensino e Formação
Relator	Rodrigo Spinelli
Encaminhamento	O Presidente Tiago Holzmann da Silva relata participação em oficina realizada pelo CAU/BR sobre o ensino EAD em que a atuação do CAU/RS foi muito elogiada e recomendada como referência para os demais CAU/UF. Parabeniza o coordenador da CEF, Rodrigo Spinelli, pela atuação na comissão durante a gestão anterior. Afirma que o CAU Brasil orienta que não sejam registrados profissionais egressos de ensino totalmente EAD enquanto não houver decisão judicial definitiva sobre o tema. O coordenador Rodrigo Spinelli apresenta a proposta de alteração formulada pela Comissão de Ensino e Formação. A proposta é aprovada por unanimidade pelo Conselho Diretor. A presidência solicitará a inclusão do tema na pauta da CEF-CAU/BR e pautará na Reunião Plenária de fevereiro do CAU/RS para ratificar entendimento por deliberação plenária.
4.5.	Indicações de Representantes do CAU/RS junto a órgãos municipais e/ou estaduais
Fonte	Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental
Relator	Pedro Araujo
Encaminhamento	O coordenador da CPUA, Pedro Araujo, afirma que a comissão pretende revisar a normativa de representantes, tendo, entretanto, já sido recebidas três indicações de representações em conselhos com prazo breve para retorno, o que demanda o posicionamento antes da possibilidade de revisão. Apresenta aos membros do Conselho Diretor os nomes indicados para aprovação. O Presidente Tiago Holzmann da Silva realiza apontamentos sobre o tema, defendendo a participação do CAU/RS nas vagas destinadas a órgãos públicos. Entretanto, apesar das revisões sobre o tema que devem ser realizadas, entende que a aprovação dos nomes propostos se mostra necessária para garantir a continuidade da participação do CAU/RS nas discussões, indicando ao conselheiro Pedro que encaminhe a Carta aos Candidatos para os representantes indicados. O coordenador Pedro Araujo sugere a realização de reunião com a secretaria responsável para discussão da vaga governamental para o CAU/RS. A Secretária Josiane menciona indicação repassada a ela pela conselheira Magali. São aprovadas por unanimidade as indicações de representantes para quatro órgãos. O retorno positivo quanto às indicações será realizada através de <i>ad referendum</i> para atendimento aos prazos exígues, sendo posteriormente encaminhadas ao Plenário para ratificação.



4.6.	Organização Eventos CAU/RS – Portaria Normativa
Fonte	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Encaminhamento	Apresenta-se a minuta de portaria normativa que propõe a criação de grupos de trabalho dinâmicos entre conselheiros e empregados para a organização dos eventos do CAU/RS, já havendo inclusive um evento previsto em razão do Dia da Mulher sendo organizado por grupo designado. Trata-se, portanto, de uma formalização das atividades que já estão sendo realizadas. Todos os conselheiros são favoráveis à normativa apresentada.

5. Extrapauta	
5.1.	Prefeitura de Bagé
Fonte	Comissão de Planejamento e Finanças
Relator	Fausto Steffen
Encaminhamento	O coordenador da CPFI, Fausto Steffen, apresenta relato trazido pela conselheira Nubia na última reunião realizada em que ela informou que a Prefeitura de Bagé exige RRT de execução para aprovação de projetos. O Presidente Tiago Holzmann da Silva afirma se tratar de tema recorrente, devendo ser sugerida aos profissionais que tenham conhecimento dessas situações a respectiva denúncia ao CAU/RS para que o conselho tenha ciência do tema e fiscalize as atividades. Informa inclusive sobre a possibilidade de denúncia sem necessidade de identificação do profissional. O coordenador Fausto encaminhará à conselheira Nubia a sugestão de formalização de denúncia.
5.2.	Ofícios solicitados pela Comissão de Ensino e Formação
Fonte	Comissão de Ensino e Formação
Relator	Rodrigo Spinelli
Encaminhamento	O coordenador Rodrigo Spinelli questiona se foram encaminhados aos CAU/UF e à CEF-CAU/BR os ofícios referentes à Deliberação Plenária CAU/RS nº 1257. A Secretária Geral da Mesa Josiane afirma que irá verificar e informar posteriormente aos membros do Conselho Diretor.
5.3.	Reserva Técnica
Fonte	Comissão de Ética e Disciplina
Relator	Deise Santos
Encaminhamento	A coordenadora da CED, Deise Santos, informa sugestão do assessor jurídico da comissão de criação de um documento para estabelecimento de procedimento padrão em processos éticos relativos à reserva técnica, inclusive com análise de todos os casos já julgados pelo CAU Brasil. Questiona aos presentes se é de interesse do conselho a tratativa do tema. O Presidente Tiago Holzmann da Silva afirma que na gestão anterior houve a tentativa de tratar o tema através da Comissão de Boas Práticas, não tendo havido continuidade da comissão por dificuldade de agenda dos membros. Sugere que a CED realize reunião extraordinária para tratar exclusivamente sobre reserva técnica e convide todos os conselheiros para construção conjunta de entendimento, encaminhamento que recebe concordância da coordenadora Deise.

6. Comunicações	
6.1.	Presidência



Relator	Tiago Holzmann da Silva
Comunicado	Relata que o CAU Brasil demonstra mudança positiva com a nova gestão, apontando algumas propostas inovadoras. Informa que participou da oficina realizada pelo CAU Brasil relativa a ensino, especificamente no subgrupo sobre EAD, em razão de o trabalho realizado pelo CAU/RS ser referência no assunto. Destaca a oportunidade de contribuição do CAU/RS na construção de políticas nacionais em razão da grande receptividade da gestão, inclusive do coordenador da CEF-CAU/BR que se mostra de acordo com o entendimento da CEF-CAU/RS. Por fim, relata que realizou reunião com a Presidente do CREA-RS, Nanci Walter, em que se identificou a possibilidade de trabalho conjunto sobre diversos temas.
6.2.	Vice-presidência
Relator	Evelise Jaime de Menezes.
Comunicado	Destaca a participação do conselheiro Ednezer na reunião da COA da qual é membro, identificando como positiva a relação estabelecida com o CAU Brasil.
6.3.	Comissão de Organização e Administração
Relator	Emilio Merino Dominguez
Comunicado	Informa que a comissão está trabalhando em conjunto com a CPFi sobre os temas organograma e PCCR. Relata que na reunião de 11 de fevereiro receberam o conselheiro feral Ednezer, o qual está como coordenador adjunto da COA-CAU/BR, compartilhando com a comissão os assuntos tratados em âmbito nacional. Informa os principais temas que estão sendo debatidos e a aprovação do plano de trabalho da comissão para a gestão.
6.4.	Comissão de Planejamento e Finanças
Relator	Fausto Henrique Steffen
Comunicado	Relata os assuntos tratados na última reunião da comissão, incluindo a aprovação do respectivo plano de trabalho. Afirma que em 18 de fevereiro será realizada reunião conjunta com a COA para discussão do organograma e do PCCR.
6.5.	Comissão de Exercício Profissional
Relator	Andréa Larruscáhim Hamilton Ilha
Comunicado	Informa que estão trabalhando no plano de trabalho da comissão, já tendo sido iniciadas as atividades da comissão, inclusive com relatos de processos. Destaca o ótimo trabalho realizado pela assessoria.
6.6.	Comissão de Ensino e Formação
Relator	Rodrigo Spinelli
Comunicado	Afirma que a comissão segue trabalhando com a pauta do ensino EAD e que se planeja um encontro com os escritórios modelos para o mês de Abril. Aprovou-se o plano de trabalho da comissão.
6.7.	Comissão de Ética e Disciplina
Relator	Deise Flores Santos
Comunicado	Informa que em 11 de fevereiro foi realizada reunião presencial da CED para treinamento sobre os processos éticos, tendo sido muito bem sucedida. Menciona que a comissão analisará a necessidade de solicitar mais um empregado para auxiliar na assessoria.
6.8.	Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental
Relator	Pedro Xavier de Araújo
Comunicado	Relata que a comissão aprovou o plano de trabalho. Destaca a pauta do licenciamento, informando ter o CAU Brasil sido incluído nas discussões a nível



	federal sobre o tema. Afirma que serão realizadas reuniões especiais sobre o tema para que a CPUA-CAU/RS contribua com a participação do CAU Brasil nessas tratativas.
6.9.	Comissão Especial de Patrimônio Cultural
Relator	Marcia Elizabeth Martins
Comunicado	Informa que foram recebidos convidados na última reunião da comissão para tratar o caso da cervejaria Polar, tendo o conselheiro Rodrigo Spinelli inclusive participado de programa de rádio para falar sobre esse tema. Relata a rotina de trabalho da comissão.

7. Encerramento**Encaminhamento** Com todos os participantes presentes, a reunião encerra às 17h30.**TIAGO HOLZMANN DA SILVA**

Presidente do CAU/RS

LUCIANA ELOY LIMA

Assistente de Atendimento e Fiscalização do CAU/RS