



SÚMULA DA 213ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS

DATA:	22 de outubro de 2021, sexta-feira	HORÁRIO:	14h às 17h
LOCAL:	Reunião remota, realizada no <i>Microsoft Teams</i>		

PARTICIPANTES	Tiago Holzmann da Silva	Presidente do CAU/RS
	Evelise Jaime de Menezes	Vice-Presidente do CAU/RS
	Andréa Larruscahim Hamilton Ilha	Coordenadora da CEP-CAU/RS
	Marcia Elizabeth Martins	Coordenadora da CPC-CAU/RS
	Emilio Merino Dominguez	Coordenador da COA-CAU/RS
	Deise Flores Santos	Coordenadora da CED-CAU/RS
	Fausto Henrique Steffen	Coordenador da CPFI-CAU/RS
	Pedro Xavier de Araújo	Coordenador da CPUA-CAU/RS
ASSESSORIA	Josiane Cristina Bernardi	Secretária-Geral
SECRETARIA	Mônica dos Santos Marques	Assistente Administrativa
CONVIDADOS	Cheila da Silva Chagas	Gerente Administrativa e Financeira
	Paulo Henrique Cesarino C. Soares	Chefe de Gabinete
	Carla Regina Dal Lago Valério	Secretária Executiva
	Jéssica Nataly Santos de Lima	Assistente de Atendimento e Fiscalização

1. Verificação de quórum

Presenças	Todos(as) os(as) conselheiros(as) acima nominados(as) presentes.
-----------	--

2. Apresentação da pauta e extra pauta

Encaminhamento	É mantida a pauta apresentada previamente e incluído o item de extra pauta 'Prêmio CAU'.
----------------	--

3. Ordem do dia

3.1. DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2022

Fonte	Presidência
Relatora	Josiane Bernardi
Encaminhamento	A secretária Josiane explica a necessidade de complementar informações na deliberação aprovada anteriormente sobre o assunto e discorre sobre as mudanças necessárias. O conselheiro Fausto sugere algumas outras alterações que foram discutidas em reunião da CPFI. O presidente Tiago esclarece que as reuniões devem ser ou remotas ou presenciais sem a possibilidade de alguns conselheiros participarem presencialmente e outros remotamente em uma mesma reunião. Deliberação nº 028/2021 aprovada por unanimidade dos presentes.

3.2. CALENDÁRIO GERAL - 2022

Fonte	Presidência
Relatores	Tiago Holzmann da Silva e Josiane Bernardi
Encaminhamento	O presidente Tiago explica que o calendário de 2022 prevê um número de reuniões parecido com o ocorrido em 2021, os eventos regionais terão continuidade, porém no próximo ano em cidades próximas das regionais. A secretária Josiane coloca que as datas dos seminários ainda serão incluídas no calendário; e que uma novidade do calendário do próximo ano é que vão ter datas específicas para as reuniões extras, e



	também haverá uma oficina de processos éticos, a ocorrer presencialmente para todos os membros do plenário, em março de 2022. Deliberação nº 029/2021 aprovada por unanimidade dos presentes.
3.3.	ALTERAÇÃO DE CALENDÁRIO GERAL - 2021
Fonte	Presidência
Relatora	Josiane Bernardi
Encaminhamento	A secretária Josiane explica as alterações sugeridas. Deliberação nº 030/2021 aprovada por unanimidade dos presentes.
3.4.	NORMATIVA TRABALHO HÍBRIDO
Fonte	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Encaminhamento	O presidente Tiago explica as bases da normativa do trabalho híbrido, que irá incorporar a normativa já existente do trabalho presencial. A secretária Josiane complementa informando que na próxima reunião do Conselho Diretor será disponibilizada a minuta da normativa.
3.5.	NOTA CONJUNTA AO ENFRENTAMENTO DO ENSINO A DISTÂNCIA EM ARQUITETURA E URBANISMO
Fonte	Comissão de Ensino e Formação – CEF-CAU/RS
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Encaminhamento	O presidente Tiago relata que a articulação da nota conjunta está muito boa, porém entende que a nota não deveria ser assinada pelos coordenadores, pois para ser um documento institucional deveria estar assinada pelos presidentes; e sugere oficiar as instituições de ensino pedindo que elas cumpram as medidas informadas na nota.
3.6.	PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA INSTAURAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES NOS CURSOS DE ARQUITETURA E URBANISMO
Fonte	Comissão de Ensino e Formação – CEF-CAU/RS
Relatores	Tiago Holzmann da Silva e Jéssica Nataly Santos de Lima
Encaminhamento	A assessora da CEF Jéssica, explica que a proposta se trata de um rito processual para que o CAU possa realizar o registro dos profissionais formados por instituições reconhecidas por mérito. O presidente Tiago complementa falando que a intenção é que o CAU demonstre que o MEC não está fazendo o seu trabalho na regularização das instituições que não cumprem DCN's, normas de biblioteca, etc, acabando aceitando muitas IES indevidamente.
3.7.	PAUTA DA 125ª REUNIÃO PLENÁRIA
Fonte	Presidência
Relatora	Josiane Bernardi
Encaminhamento	A secretária Josiane apresenta a pauta. Deliberação nº 031/2021 aprovada por unanimidade dos presentes.
3.8.	PALESTRAS INSTITUCIONAIS



Fonte	Secretaria Geral
Relatora	Josiane Bernardi
Encaminhamento	A secretária Josiane comenta que o setor de eventos está encontrando dificuldade em encontrar conselheiros do CAU disponíveis para realizar as palestras. As conselheiras Márcia e Andrea, se dispõe a palestrar em nome do conselho. O presidente Tiago pede que os vídeos de treinamentos sejam enviados para todos os conselheiros. A conselheira Deise sugere abrir a oportunidade aos conselheiros suplentes.
3.9.	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO CAU/RS
Fonte	Presidência
Relatores	Carla Regina Valério Dal Lago
Encaminhamento	A secretária Josiane informa que o material relativo ao resultado da convenção será encaminhado posteriormente aos conselheiros. A secretária executiva Carla Lago expõe que enviar o material sem alguém o explicar pode ser prejudicial ao entendimento e avaliação do mesmo.
3.10.	GT-REVISÃO DE NORMATIVAS
Fonte	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Encaminhamento	Item retirado de pauta.
3.11.	PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE COMISSÃO TEMPORÁRIA PARA DESENVOLVIMENTO DE PLANO DE POLÍTICAS DE ENFRENTAMENTO À RESERVA TÉCNICA NO ÂMBITO DO EXERCÍCIO DA ARQUITETURA E URBANISMO
Fonte	CED-CAURS
Relatora	Deise Flores
Encaminhamento	A Conselheira Deise informa que o tema vem sendo pauta da CED e foi elaborada uma documentação referente ao que já foi discutido; ressalta que a ideia é criar uma comissão temporária, com um integrante de cada comissão, para que seja definido o que fazer com o projeto. O presidente Tiago coloca que a reserva técnica é uma prática cultural do mercado, e que CAU pode atuar com divulgação orientativa e educando os jovens profissionais; também entende que o CAU já teve uma comissão temporária chamada de Boas Práticas, que não conseguiu encaminhar o assunto; e complementa sugerindo que a comissão temporária tenha como objetivo encaminhar ao invés de discutir apenas. A secretária Josiane sugere um grupo de trabalho, com equipe técnica, a fim de que seja construído um produto para que a comunicação desenvolva a campanha.

4. Extra Pauta	
4.1.	PRÊMIO CAU
Fonte	Presidência
Relatora	Josiane Bernardi
Encaminhamento	A secretária Josiane explica o funcionamento do Prêmio CAU e pede que os conselheiros divulguem e sugiram indicações para a premiação; também informa que o patrono deste ano será o arquiteto e urbanista Clóvis Ilgenfritz da Silva. O



	presidente Tiago sugere que no próximo ano a premiação tenha como patrono o ex-conselheiro do CAU, Iran Rosa.
--	---

5. Comunicações	
5.1.	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Comunicado	O presidente Tiago informa sobre o cancelamento do edital 04/2021 já que ele deveria ter um caminho diferente será preciso refazê-lo para relançamento no próximo ano.
5.2.	Comissão de Organização e Administração
Relator	Emilio Merino Dominguez
Comunicado	O conselheiro Emílio comenta sobre os resultados da convenção de planejamento do CAU, expõe que o CAU deve redimensionar os projetos já que a vida está voltando ao normal pós pandemia.
5.3.	Comissão de Planejamento e Finanças
Relator	Fausto Henrique Steffen
Comunicado	O conselheiro Fausto informa que a comissão encaminhou o balancete de Agosto, e que na próxima plenária será levado os balancetes de Julho e Agosto.
5.4.	Comissão de Exercício Profissional
Relatora	Andréa Larruscahim Hamilton Ilha
Comunicado	A conselheira Andreia relata sobre a CEP Sul onde foi tratado sobre a fiscalização de empresas Juniores e atribuições da resolução 51.
5.5.	Comissão de Ética e Disciplina
Relatora	Marcia Elizabeth Martins
Comunicado	A conselheira Márcia comenta sobre o projeto de treinamento da CED aos demais conselheiros do CAU/RS, fala sobre o seminário de ética a ser realizado de formato híbrido, e informa que a comissão continua trabalhado na análise de processos.
5.6.	Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental
Relator	Pedro Xavier de Araújo
Comunicado	O conselheiro Pedro expõe que a comissão aprovou um relatório diagnóstico sobre os planos diretores no Rio Grande do Sul, e que na próxima segunda-feira acontecerá a primeira reunião com os representantes institucionais do CAU/RS; também cita sobre o licenciamento, tema que está sendo tratado pela CEP, CPUA e CEAU, a que a comissão notou discrepância na abordagem do tema em três diferentes comissões, de diferentes maneiras; também cita uma coluna de jornalismo que mudou seu discurso, se alinhando ao governo de Porto Alegre. O presidente Tiago coloca que a posição do CAU é a posição aprovada em plenária, e lembra que o CEAU não é deliberativo, informa que o colegiado apenas fez uma sugestão.
5.7.	Comissão Especial de Patrimônio Cultural
Relatora	Marcia Elizabeth Martins
Comunicado	A conselheira Márcia comenta que a comissão está dedicada na cartilha de patrimônio e relembra sobre a audiência de conciliação da fábrica da Polar em Estrela, informando que o CAU participou e infelizmente não aconteceu conciliação.
6. Encerramento	
Encaminhamento	Com todos(as) os(as) participantes presentes, a reunião encerra às 16h53.



MÔNICA DOS SANTOS MARQUES
Assistente Administrativo do CAU/RS

TIAGO HOLZMANN DA SILVA
Presidente do CAU/RS