

**SÚMULA DA 218ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS**

DATA:	21 de janeiro de 2022, 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 e Coordenadora-Adjunta da COA-CAU/RS
	Andréa Larruscahim Hamilton Ilha	Coordenadora da CEP-CAU/RS
	Deise Flores Santos	Coordenadora da CED-CAU/RS
	Rodrigo Spinelli	Coordenador da CEF-CAU/RS
	Fábio Müller	Coordenadora da CPC-CAU/RS
	Fausto Henrique Steffen	Coordenador da CPFI-CAU/RS
	Pedro Xavier de Araujo	Coordenador da CPUA-CAU/RS
ASSESSORIA:	Josiane Cristina Bernardi	Secretária-Geral
	Tales Volker	Gerente Geral
SECRETARIA:	Luciane Delgado Capitão	Assistente Administrativa

1. Verificação de quórum

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

2. Aprovação da súmula da 217ª reunião ordinária

Encaminhamento	Não houve aprovação de súmula.
-----------------------	--------------------------------

3. Apresentação da pauta e extra pauta

Encaminhamento	É mantida a pauta previamente apresentada.
-----------------------	--

4. Ordem do dia**4.1. CALENDÁRIO GERAL 2022**

Fonte	Secretaria Geral
--------------	------------------

Relatora	Josiane Bernardi
-----------------	------------------

Discussão	A secretária- geral, Josiane Bernardi, apresenta as alterações no calendário das reuniões da CPC-CAU/RS alterando para tarde, à partir de fevereiro. As reuniões da comissão de acervo passam para o turno da manhã. Josiane informa as alterações das reuniões presenciais em março/2022, e destaca a possível visita da Nádia Somekh, presidente do CAU/BR.
------------------	---

Encaminhamento	Deliberação nº 001/2022 aprovada por unanimidade dos presentes.
-----------------------	---

4.2. PROPOSIÇÃO DE RESOLUÇÃO – SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO

Fonte	Assessoria Jurídica
--------------	---------------------

Relator	Flávio Salamoni
----------------	-----------------

Discussão	O advogado Flávio apresenta a proposição enviada ao CAU/BR de Resolução que estabelece diretrizes para definir as atividades de arquitetura e urbanismo que têm natureza de serviço técnico especializado.
------------------	--

Encaminhamento	Deliberação nº 002/2022 aprovada por unanimidade dos presentes.
-----------------------	---



4.3.	PROJETO ESPECIAL – TRIENAL DA ARQUITETURA E URBANISMO DO RS
Fonte	Secretaria Geral
Relatora	Josiane Bernardi
Discussão	<p>O presidente, Tiago Holzmann, introduz ao tema explicando que a Trienal será realizada a cada três anos, trazendo no segundo ano de cada gestão um grande evento do CAU/RS em parceria com as entidades para promover a Arquitetura e Urbanismo e pugnar pela profissão. No projeto especial da Trienal de 2022 será utilizado os recursos imobilizados do CAU. Presidente Tiago destaca que a Trienal é um conjunto de eventos e que estão incluídos os quatro eventos nas regionais e o prêmio CAU/RS dentro da programação.</p> <p>A secretária-geral, Josiane Bernardi, apresenta a proposta de realização da Trienal da Arquitetura e Urbanismo do RS dividida em três etapas, sendo uma etapa no Interior e duas etapas em Porto Alegre. Josiane explica que os eventos regionais ocorrerão nas cidades próximas as sedes do CAU/RS, de acordo com o número de profissionais de cada região, sendo correspondente a Regional de Caxias a cidade de Bento Gonçalves, a Regional de Pelotas a cidade de Bagé, a Regional de Passo Fundo a cidade de Cruz Alta e a Regional de Santa Maria a cidade de Santa Cruz do Sul. As etapas em Porto Alegre contemplam os Temas Gerais, Prêmio CAU/RS 2022, Lançamento do Centro de Memória do CAU/RS e o encerramento da Trienal com divulgação de documentário sobre o evento e seus resultados. Presidente Tiago reforça a existência do trâmite de utilização do recurso imobilizado que é aprovado na CPF, no Conselho Diretor e aprovado na Plenária, acrescenta também que, no caso dos eventos deve ser feita uma licitação anual para a realização dos mesmos. Presidente propõe que as próximas cidades para realização dos eventos sejam: Rio Grande, Lajeado, Erechim e Santana do Livramento.</p>
Encaminhamento	Deliberação nº 003/2022 aprovada por unanimidade dos presentes.
4.4.	PROJETO ESPECIAL – IMPLANTAÇÃO DA LGPD (LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS)
Fonte	Gerência Geral
Relator	Tales Völker
Discussão	<p>O gerente, Tales Völker, explica que a Lei Geral de Proteção de Dados já está em vigor cobrando que todas as instituições públicas e privadas pratiquem a LGPD. Tales informa que há necessidade de contratar uma empresa especializada para fazer a implantação no CAU/RS. Presidente Tiago esclarece que o Projeto Especial foi aprovado no Plano de Ação no ano anterior, explica também que o CAU/RS tem um trâmite de utilização dos recursos imobilizados para Projetos Especiais que é a aprovação de Mérito do detalhamento do projeto no Conselho Diretor; aprovação dos aspectos financeiros na Comissão de Planejamento e Finanças e depois a aprovação definitiva na Plenária. Tales apresenta todas as etapas de implantação da LGPD e informa que a empresa será contratada através de Licitação.</p>
Encaminhamento	Deliberação nº 004/2022 aprovada por unanimidade dos presentes.
4.5.	PROJETO ESPECIAL – CENTRO DE MEMÓRIA E MAPEAMENTO DOS ACERVOS
Fonte	Secretaria Geral
Relatora	Josiane Bernardi
Discussão	<p>Presidente Tiago faz uma introdução ao Projeto explicando que este é a base para construção do Museu da Arquitetura. A secretária geral Josiane Bernardi apresenta</p>



	<p>o Projeto e explica sobre o software TAINACAN e as etapas de alimentação do mesmo. Josiane justifica que a finalidade do projeto é atender a Deliberação Plenária nº 1386/2021 que define por preservar e difundir os acervos sob guarda do CAU/RS, promovendo, assim, a valorização da Arquitetura e do Urbanismo; atender a Portaria nº 398, de 25 de novembro de 2019, oriunda do Ministério da Justiça e Segurança Pública/Arquivo Nacional; ampliar o diagnóstico arquivístico e museológico dos acervos relevantes de arquitetura e urbanismo no Rio Grande do Sul e difundir o acesso aos mesmos, à sociedade em geral; previsão de inauguração do Centro de Memória do CAU/RS em 15 de dezembro de 2022. Josiane apresenta também os objetivos, o orçamento previsto e o cronograma de aplicação dos recursos e realização dos trabalhos.</p> <p>Conselheira Márcia destaca a importância do convênio que traz ao CAU/RS material humano altamente capacitado, tais como técnicos museólogos e arquivistas da UFRGS. Conselheiro Fábio destaca o trabalho que foi desenvolvido e que o projeto vai permitir que todos tenham acesso ampliado aos acervos no Rio Grande de Sul.</p>
Encaminhamento	Deliberação nº 005/2022 aprovada por unanimidade dos presentes.
4.6.	PROJETO ESPECIAL – PESQUISAS ACADÊMICAS
Fonte	Gerência Geral
Relatora	Josiane Bernardi
Discussão	O gerente Tales apresenta o Projeto Especial Pesquisas Acadêmicas CAU/RS 2022, cujo conceito é viabilizar, por meio de Edital de Chamada Pública voltado às Instituições de Ensino Superior, a realização de pesquisas acadêmicas que tenham como objeto os temas de interesse do CAU/RS. O Presidente Tiago reforça que diversas áreas do CAU/RS tem a necessidade de pesquisas específicas aos trabalhos do CAU.
Encaminhamento	Deliberação nº 006/2022 aprovada por unanimidade dos presentes.
4.7.	PROJETO ESPECIAL – NENHUMA CASA SEM BANHEIRO
Fonte	Chefia de Gabinete
Relator	Paulo Henrique Cesarino Soares
Discussão	O Chefe de Gabinete, Paulo Soares, apresenta o Projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro, detalhando o repasse dos recursos aos municípios de Canoas, Viamão e Charqueadas. Presidente Tiago relata algumas dificuldades burocráticas enfrentadas por municípios na implantação do projeto. Conselheira Andrea relata a utilização do Projeto pelo governo do estado sem menção ao nome do CAU no programa.
Encaminhamento	Deliberação nº 007/2022 aprovada por unanimidade dos presentes.
4.8.	COMITÊ DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DO CAU/RS
Fonte	Secretaria Geral
Relatora	Josiane Bernardi
Discussão	A secretária geral, Josiane Bernardi, relata que todas as Instituições possuem um PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação). Josiane propõe a revogação da Deliberação Plenária nº 567/2016 e a criação de uma nova Deliberação que trata da nova composição do Comitê de TI para desenvolvimento do tema.
Encaminhamento	Deliberação nº 009/2022 aprovada por unanimidade dos presentes.



4.9.	PAUTA 27ª PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA
Fonte	Secretaria Geral
Relatora	Josiane Bernardi
Discussão	<p>A secretária geral apresenta as pautas da 27ª Plenária Extraordinária:</p> <ol style="list-style-type: none">1.1. Projeto de Deliberação Plenária que homologa a alteração do Calendário Geral 2022 do CAU/RS – Protocolo SICCAU nº 1409469/2021; (Origem: Presidência)1.2. Projeto de Deliberação Plenária que homologa o Projeto Especial para realização da Trienal da Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul; (Origem: Conselho Diretor)1.3. Projeto de Deliberação Plenária que homologa o Projeto Especial para Implantação da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados); (Origem: Conselho Diretor)1.4. Projeto de Deliberação Plenária que homologa o Projeto Especial para Consolidação e Lançamento do Centro de Memória do CAU/RS e Ampliação do Mapeamento dos Acervos de Arquitetura e Urbanismo; (Origem: Conselho Diretor)1.5. Projeto de Deliberação Plenária que homologa o Projeto Especial para viabilizar a realização de edital visando a realização de Pesquisas Acadêmicas; (Origem: Conselho Diretor)1.6. Projeto de Deliberação Plenária que homologa o Projeto Especial Nenhuma Casa Sem Banheiro; (Origem: Conselho Diretor)1.7. Projeto de Deliberação Plenária que homologa regimento para criação e composição do Comitê de Tecnologia e Comunicação do CAU/RS (CTI-CAU/RS); (Origem: Conselho Diretor)1.8. Projeto de Deliberação Plenária que homologa manifestação do CAU/RS quanto a argumentos acerca da inadequação da graduação em Arquitetura e Urbanismo, na modalidade de Ensino a Distância; (Origem: Comissão de Ensino e Formação)
Encaminhamento	Deliberação nº008/2022 aprovada por unanimidade dos presentes.
4.10.	COLEGIADO DE REPRESENTANTES INSTITUCIONAIS
Fonte	CPUA/Gabinete
Relator	Pedro Xavier de Araújo
Discussão	Conselheiro Pedro Xavier solicita a instituição do Colegiado de Representantes Institucionais e de que forma viabilizar uma agenda de reuniões com o Colegiado. Presidente Tiago ressalta que o Colegiado é um compromisso de plataforma e deve ser formalizado na revisão do Regimento Geral do CAU/RS pautado na COA-CAU/RS.
Encaminhamento	Agendada reunião do Colegiado de Representantes no dia 21 de março de 2022.
4.11.	OBSERVATÓRIO URBANO
Fonte	CPUA
Relator	Pedro Xavier de Araújo
Discussão	O Conselheiro Pedro relata que a CPUA-CAU/RS não tem condições de desenvolver o Projeto de Observatório Urbano, devolvendo o projeto ao Conselho Diretor, sugerindo um Grupo de Trabalho específico ou a contratação de empresa especializada. O gerente Tales relata a possibilidade de utilizar a plataforma do IGEO como base para o Projeto do Observatório Urbano.



Encaminhamento	Sem encaminhamento.
-----------------------	---------------------

4.12.	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Fonte	Gerência Geral
Relator	Tales Völker
Discussão	O gerente Tales relata que o planejamento participou das reuniões de todas as comissões revisando os projetos das comissões, buscando identificar os obstáculos encontrados em 2021 e quais os projetos que serão trabalhados em 2022.
Encaminhamento	Sem encaminhamento.

5. Comunicações	
5.1.	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Comunicado	Presidente Tiago informa sobre a reunião com o secretário de cultura de Porto Alegre em que conversaram sobre ações da prefeitura. Presidente Tiago relata a ação dos CAUs/UFs contra SICCAU no CAU/BR. A Secretária Geral, Josiane, informa sobre a homologação no Plenário do CAU/BR do acordo de cooperação com o SEI, e da questão da interpretação do inciso primeiro da resolução 91. Presidente Tiago ressalta que, caso seja necessário, entrará na justiça para defender a interpretação do CAU/RS. Josiane relata que os processos éticos foram devolvidos sem o devido julgamento. Presidente Tiago faz uma saudação a todos os colegas e aos conduzidos às coordenações das comissões e à vice-presidente Deise.
5.2.	Comissão de Organização e Administração
Relatora	Evelise Jaime de Menezes
Comunicado	A Conselheira Evelise relata sobre o trabalho com o planejamento na definição dos projetos para 2022, tais como: equidade de gênero e a revisão do regimento.
5.3.	Comissão de Planejamento e Finanças
Relator	Fausto Henrique Steffen
Comunicado	Conselheiro Fausto relata sobre a reunião da CPFI sobre a aprovação do aporte financeiro dos projetos já aprovados no Plano de Ação para 2022. Destaca a apresentação do PCCR que foi produtiva.
5.4.	Comissão de Exercício Profissional
Relatora	Andréa L Hamilton Ilha
Comunicado	A Conselheira Andrea relata os ajustes dos projetos do Plano de Ação com os novos membros da comissão.
5.5.	Comissão de Ensino e Formação
Relator	Rodrigo Spinelli
Comunicado	O Conselheiro Rodrigo Spinelli relata a reunião produtiva com o planejamento estratégico e que a CEF abraça o assunto da residência técnica, comenta também que a carta com os demais conselhos contrários ao EAD foi encaminhada à Plenária.
5.6.	Comissão de Ética e Disciplina
Relatora	Márcia Elizabeth Martins
Comunicado	Conselheira Márcia relatou o trabalho com o planejamento e a organização dos trabalhos com os processos e assessoria jurídica.
5.7.	Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental
Relator	Pedro Xavier de Araújo



Comunicado	Conselheiro Pedro relata sobre a reunião, em destaque o projeto do CAU Educa e o projeto de revisão da carta aos candidatos.
5.8.	Comissão Especial de Patrimônio Cultural
Relatora	Fábio Müller
Comunicado	Conselheiro Fábio relata sobre a reunião da CPC com o planejamento do Plano de Trabalho para 2022.

6. Encerramento	
Encaminhamento	A reunião encerra às 17h15min com os participantes presentes

LUCIANE DELGADO CAPITÃO
Assistente Administrativo do CAU/RS

TIAGO HOLZMANN DA SILVA
Presidente do CAU/RS