



## SÚMULA DA 220ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS

DATA:	11 de março de 2021, sexta-feira	HORÁRIO:	14h às 17h
LOCAL:	Sede do CAU/RS (Dona Laura 320-15º andar, Porto Alegre/RS)		

PARTICIPANTES:	Tiago Holzmann da Silva	Presidente do CAU/RS
	Deise Flores Santos	Vice-Presidente do CAU/RS
	Márcia Elizabeth Martins	Coordenadora da CED-CAU/RS
	Evelise Jaime de Menezes	Coordenadora da COA-CAU/RS
	Andréa Larruscahim Hamilton Ilha	Coordenadora da CEP-CAU/RS
	Rodrigo Spinelli	Coordenador da CEF-CAU/RS
	Fábio Müller	Coordenador da CPC-CAU/RS
	Fausto Henrique Steffen	Coordenador da CPFI-CAU/RS
	Pedro Xavier De Araujo	Coordenador CPUA-CAU/RS
ASSESSORIA:	Josiane Cristina Bernardi	Secretária-Geral
	Tales Volker	Gerente Geral
SECRETARIA:	Mônica dos Santos Marques	Assistente Administrativa
CONVIDADOS:	Cheila Chagas da Silva	Gerente Administrativa Financeira
	Flávio Salamoni Barros Silva	Assessor Jurídico
	Paulo Henrique Cardoso Soares	Chefe de Gabinete

## 1. Verificação de quórum

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

## 2. Aprovação das súmulas da 217ª, 218ª e 219ª reuniões ordinárias

Encaminhamento	A súmula da 217ª Reunião Ordinária, enviada previamente, foi aprovada por unanimidade. A súmula da 218ª Reunião Ordinária, enviada previamente, foi aprovada por unanimidade. A súmula da 219ª Reunião Ordinária, enviada previamente, foi aprovada por unanimidade.
----------------	--

## 3. Apresentação da pauta e extra pauta

Discussão	Incluído o item 4.9. Resolução Nº143 da CED-CAU/BR
-----------	--

## 4. Ordem do dia

4.1.	Plano de Cargos, Carreira e Remuneração – PCCR
Fonte	Presidência
Relatores	Tales Völker e Flávio Barros Silva
Discussão	O gerente geral Tales informa que o Grupo de Trabalho do PCCR trabalhou na proposta considerando os objetivos principais aprovados no conselho diretor, e que há intenção de submeter a aprovação do plenário no mês de abril. O assessor jurídico Flávio apresenta a proposta: explica que o novo plano pretende simplificar a estrutura funcional e de remuneração, entre outros objetivos; detalha a estrutura dos cargos efetivos; os cargos de livre provimento e exoneração; a carreira dos cargos efetivos; as possibilidades de promoção e de progressão; a avaliação contínua de desempenho; o reenquadramento dos empregados; as gratificações; e a evolução dos custos. O presidente Tiago pede para ser feito cálculos com diferentes índices de inflação para uma análise e previsão. O conselheiro Rodrigo pede que seja feito uma



	análise de projeção com o aumento do quadro de funcionários. O gerente Tales informa que a estrutura de funcionários do CAU aumenta somente se há receita.
<b>Encaminhamento</b>	Apenas informe.
<b>4.2.</b>	<b>Proposta de criação de Colegiados Nacionais – CAU/BR</b>
<b>Fonte</b>	CEP-CAU/RS
<b>Relatora</b>	Andréa Larruscahim Hamilton Ilha
<b>Discussão</b>	A conselheira comenta que esta pauta vem da gestão anterior e visa criar um colegiado consultivo entre as CEP's UF's e regiões para trocar de experiências e entendimentos. Acrescenta que já existe a previsão de uma reunião dias 23 e 24 de março. O presidente Tiago complementa citando a intenção de criar Colegiados Nacionais de todas as Comissões Permanentes, Ordinárias e/ou Especiais.
<b>Encaminhamento</b>	Deliberação nº 014/2022 aprovada por unanimidade dos presentes.
<b>4.3.</b>	<b>Ad Referendum 02/2022 – Calendário 2022</b>
<b>Fonte</b>	Presidência
<b>Relatora</b>	Josiane Bernardi
<b>Discussão</b>	A assessora Josiane apresenta as alterações.
<b>Encaminhamento</b>	Apenas informe.
<b>4.4.</b>	<b>Proposta de criação de Comissão Temporária - Boas Práticas</b>
<b>Fonte</b>	Presidência
<b>Relatora</b>	Josiane Bernardi
<b>Discussão</b>	A secretária-geral Josiane apresenta a proposta e os membros discutem a proposição de membros da comissão.
<b>Encaminhamento</b>	Deliberação nº 015/2022 aprovada por unanimidade dos presentes.
<b>4.5.</b>	<b>Proposta de criação de Comissão Temporária – Desenvolvimento de Critérios para Classificação das IEs</b>
<b>Fonte</b>	Presidência
<b>Relatora</b>	Josiane Bernardi
<b>Discussão</b>	A secretária-geral Josiane apresenta a proposta e os membros discutem a proposição de membros da comissão.
<b>Encaminhamento</b>	Deliberação nº 016/2022 aprovada por unanimidade dos presentes.
<b>4.6.</b>	<b>Proposta de Política de Aquisição de Descarte de Acervos do Centro de Memória do CAU/RS</b>
<b>Fonte</b>	Comissão de Acervo
<b>Relatora</b>	Josiane Bernardi
<b>Discussão</b>	A assessora Josiane apresenta o documento.
<b>Encaminhamento</b>	Deliberação nº 017/2022 aprovada por unanimidade dos presentes.
<b>4.7.</b>	<b>Proposta de Adesão do CAU/RS à Rede Nacional de Acervos de Arquitetura e Urbanismo</b>
<b>Fonte</b>	Comissão de Acervo
<b>Relatora</b>	Márcia Martins



<b>Discussão</b>	A conselheira Márcia apresenta a proposta.
<b>Encaminhamento</b>	Deliberação nº 018/2022 aprovada por unanimidade dos presentes.
<b>4.8.</b>	<b>Definição de Pauta CAU/RS x CAU/BR</b>
<b>Fonte</b>	Presidência
<b>Relatora</b>	Tiago Holzmann da Silva
<b>Discussão</b>	O presidente apresenta o cronograma de atividades do dia 16 de março a 18 de março, incluídas as reuniões e confraternizações previstas com participação da presidente do CAU/BR; e pede que as pautas pertinentes sejam encaminhadas para a secretaria-geral. O conselheiro Fausto comenta sobre as deliberações da CPFI encaminhadas à presidência, com considerações de ações ao CAU/BR.
<b>Encaminhamento</b>	Apenas informe.
<b>4.9.</b>	<b>Pauta da 130ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/RS</b>
<b>Fonte</b>	Presidência
<b>Relator</b>	Tiago Holzmann da Silva
<b>Discussão</b>	Item retirado de pauta.
<b>Encaminhamento</b>	Sem encaminhamento.
<b>4.10.</b>	<b>Resolução Nº143 da CED-CAU/BR</b>
<b>Fonte</b>	CED-CAU/RS
<b>Relatora</b>	Márcia Elizabeth Martins
<b>Discussão</b>	A conselheira Márcia fala sobre o pedido de vista que ainda não retornou do CAU/BR, e diz que o CAU/RS se preocupa com a alteração proposta, diz foi recebido um ofício informando que o assunto foi amplamente debatido e solicitando ação dos conselheiros federais para aprovação no plenário do CAU/BR. Acrescenta que o debate não foi realizado de maneira ampla e profunda, que após o pedido de vista foi feito um trabalho de alinhamento da assessoria do CAU/RS em conjunto com a comissão de ética do CAU/BR, e as principais preocupações são a questão de ter outra instância de recurso; e a alteração de sanção e dosimetria, focando mais no dano do que na conduta. O presidente Tiago propõe que o CAU/RS responda ao ofício da CED-CAU/BR e também envie um ofício circular ao CAU/BR e aos CAU's UF's manifestando a posição do CAU/RS.
<b>Encaminhamento</b>	A assessoria da CED-CAU/RS irá minutar os ofícios e encaminhar para a presidência.

<b>5. Comunicações</b>	
<b>5.1.</b>	<b>Presidência</b>
<b>Relator</b>	Tiago Holzmann da Silva
<b>Comunicado</b>	O presidente comenta sobre reunião com o Conselho de Farmácia, dizendo que aconteceu uma boa aproximação, foi falado sobre ATTHIS e SUS. Diz que foi confirmada a participação do CAU/RS no evento da FAMURS dias 24 e 25 de março. Informa ainda, que a METROPLAN soube da ação do museu da arquitetura e entrou em contato para fazer a doação do seu acervo.
<b>5.2.</b>	<b>Comissão de Organização e Administração</b>
<b>Relatora</b>	Evelise Jaime de Menezes



<b>Comunicado</b>	A conselheira Evelise fala que a comissão tem trabalhado nas contribuições da ouvidoria e manual dos atos administrativos, indicou um membro da comissão para participação do Comitê de Tecnologia e ajustou questões sobre capacitação de funcionários e conselheiros.
<b>5.3.</b>	<b>Comissão de Planejamento e Finanças</b>
<b>Relator</b>	Fausto Henrique Steffen
<b>Comunicado</b>	O conselheiro Fausto diz que a comissão tem trabalho no PCCR, encaminhou deliberações à plenária e analisou processos de isenção por doença grave.
<b>5.4.</b>	<b>Comissão de Exercício Profissional</b>
<b>Relator</b>	Andréa Larruscahim Hamilton Ilha
<b>Comunicado</b>	A conselheira Andrea comenta que participou de uma reunião informal com as CEP's-Sul, que serviu para alinhar a pauta da reunião oficial.
<b>5.5.</b>	<b>Comissão de Ensino e Formação</b>
<b>Relator</b>	Rodrigo Spinelli
<b>Comunicado</b>	Sem relato.
<b>5.6.</b>	<b>Comissão de Ética e Disciplina</b>
<b>Relatora</b>	Márcia Elizabeth Martins
<b>Comunicado</b>	A conselheira Márcia relata da preocupação do julgamento dos processos éticos pautados para a plenária, os quais podem gerar debate.
<b>5.7.</b>	<b>Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental</b>
<b>Relator</b>	Pedro Xavier De Araujo
<b>Comunicado</b>	A comissão concluiu a minuta da carta aos candidatos a qual foi encaminhada à presidência, informa que a reunião com representantes adiada, e dá sugestão de nome para palestrar na reunião.
<b>5.8.</b>	<b>Comissão Especial de Patrimônio Cultural</b>
<b>Relator</b>	Fábio Müller
<b>Comunicado</b>	O conselheiro Fábio fala sobre o concurso de fotografias, da reestruturação da cartilha de patrimônio, da participação na assembleia de verão da FAMURS com a possível aproximação com os prefeitos.

**6. Encerramento**

<b>Encaminhamento</b>	A reunião encerra às 17h30 com os participantes presentes.
-----------------------	--

**MÔNICA DOS SANTOS MARQUES**  
Assistente Administrativo do CAU/RS

**TIAGO HOLZMANN DA SILVA**  
Presidente do CAU/RS