

**SÚMULA DA 223^a REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS**

DATA:	06 de maio de 2022, 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
	Fausto Henrique Steffen	Coordenador da CPFI-CAU/RS
	Pedro Xavier De Araujo	Coordenador da CPUA-CAU/RS
	Fábio Müller	Coordenador da CPC-CAU/RS
ASSESSORIA:	Josiane Cristina Bernardi	Secretária-Geral
	Tales Volker	Gerente Geral
SECRETARIA:	Mônica dos Santos Marques	Assistente Administrativa
CONVIDADOS:	Ednezer Flores	Conselheiro Federal do CAU/RS
	Paulo Henrique Cardoso Soares	Chefe de Gabinete

1. Verificação de quórum

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

2. Aprovação da súmula das reuniões anteriores

Encaminhamento	As súmulas da 222 ^a Reunião Ordinária e da 4 ^a Reunião Extraordinária, enviadas previamente, foram aprovadas por unanimidade dos presentes.
----------------	---

3. Apresentação da pauta e extra pauta

Discussão	O presidente insere como extra pauta: "Gabinete Paralelo". Agradece a participação do conselheiro federal Ednezer Flores na reunião.
-----------	--

4. Ordem do dia

4.1.	Planejamento Estratégico – Reprogramação do Plano de Ação 2022 e Projetos Estratégicos
Fonte	Gerência Geral
Relator	Tales Völker
Discussão	O gerente geral Tales diz que ainda não recebeu a nova previsão de receita do CAU/BR. A estimativa é que deve ser maior, até agora a arrecadação está cerca de 20% a mais que o previsto no início do ano. Tem diversos projetos, atividades de gerências que não ficaram com o valor suficiente para todo o ano, muitas coisas para recuperar. O planejamento irá conversar com as comissões para estimar novamente as despesas das comissões. Informa que o turno da tarde do dia da plenária de maio será de convenção do planejamento estratégico. O presidente cita que este ano ainda não foi pago o valor do CSC devido ao envio da planilha errada. A secretária Josiane fala da intenção de distribuição da gestão do SICCAU no que é possível, da revisão da Resolução Nº 126, e complementa que o CAU/RS não pagará o CSC



	enquanto não houver um contrato, a minuta do mesmo está sendo revisada. O presidente pede que seja feito o pagamento administrativo.
Encaminhamento	Apenas informe.
4.2.	Procedimentos para consultas referentes às atividades e atribuições profissionais, campos de atuação dos arquitetos e urbanistas
Fonte	CEF-CAU/RS
Relatora	Josiane Bernardi
Discussão	A secretária Josiane informa que se trata do tema da Resolução Nº 21, citada na última reunião presencial do Conselho Diretor.
Encaminhamento	A assessoria irá alinhar a melhor data para reunião conjunta.
4.3.	Participação do CAU/RS na semana de eventos do CAU/BR em São Paulo
Fonte	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Discussão	O cronograma é apresentado. A conselheira Márcia e o conselheiro Fábio participarão representando a CEF-CAU/RS na reunião do CEAU Nacional. A secretária Josiane informa que as conselheiras Carline e Débora solicitaram participação no evento de diversidade. O conselheiro Ednezer diz que solicitou a retirada de pauta na última reunião do conselho diretor do CAU/BR, o assunto dos GT's nacionais, pois foi visto algumas deficiências no projeto, a serem corrigidas. Acrescenta que este é um assunto prioritário, além da formação do colegiado de presidentes.
Encaminhamento	A assessoria irá solicitar as convocações para participação dos conselheiros no evento do CAU/BR em São Paulo.
4.4.	Contribuições do CAU/RS às Candidatas e Candidatos às eleições 2022
Fonte	CPUA-CAU/RS
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Discussão	O presidente Tiago informa que o CAU/BR elaborou o documento de Carta aos Candidatos junto às entidades, que tive contribuições da CPUA-CAU/RS; sugere enviar para os atuais deputados estaduais e federais, entregar em mãos aos candidatos ao governo; e enviar aos partidos. O conselheiro Rodrigo sugere que o CAU/RS crie um debate com perguntas focadas na Carta aos Candidatos. O presidente diz que isso poderia ser feito em conjunto com o Fórum de Conselhos; também fala que o CAU/RS poderia estimular os profissionais a informarem dos candidatos que são Arquitetos e Urbanistas.
Encaminhamento	Apenas informe.
4.5.	Trienal da Arquitetura e Urbanismo do RS
Fonte	Secretaria Geral / GT Eventos
Relatores	Josiane Bernardi / Fábio Müller
Discussão	A secretária Josiane explica que a partir da impossibilidade de fazer uma licitação a tempo dos eventos previstos para 2022 nas cidades do interior, foi realizada uma reunião com as entidades para verificar a possibilidade dos eventos acontecerem em parceria com elas; o CAU/RS repassaria os recursos, eles fariam as contratações e o CAU/RS executaria. No entanto, devido à postura de alguns membros da gestão, entende que seja melhor não realizar os eventos desta forma, cancelando os eventos



	<p>no interior para 2022 e realizando apenas a etapa de Porto Alegre em novembro de 2022. O conselheiro Fábio fala que o detalhamento do evento está sendo elaborado desde 2021, a dificuldade está na licitação, o que fez com que as coisas se atrasassem e não fosse mais possível cumprir com o cronograma. A secretária Josiane apresenta a programação prevista para o evento em Porto Alegre, que pode acontecer em tempo de realizar uma licitação. O conselheiro Fábio explica que serão quatro dias, manhã tarde e noite, no primeiro dia não tem programação definida além do Prêmio CAU, o segundo dia é temático de Patrimônio com o lançamento do Centro de Memória com um programa específico de Acervos de Arquitetura e uma atividade cultural no início da noite. Na quarta-feira a temática será ATHIS, na quinta-feira e na sexta-feira, Ensino e Exercício Profissional. O presidente parabeniza o trabalho feito pelo GT. O presidente pede que seja enviada a estrutura do evento aos conselheiros. O conselheiro Pedro sugere pautar nas comissões. A secretária Josiane sugere apresentar a proposta durante as reuniões da próxima semana para levantar considerações dos conselheiros.</p>
Encaminhamento	Será encaminhado a alteração de objeto do Projeto Especial a ser aprovado pela CPFI, para posterior aprovação em Plenária.

5. Extra pauta	
5.1.	Gabinete Paralelo
Fonte	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Discussão	O presidente diz que se sente atingido pessoalmente por comentários que ouviu de alguns membros da gestão e pergunta a opinião dos conselheiros. A conselheira Evelise diz que dentro da COA houve comentários de que o conselho diretor somente chancela os assuntos, sem o devido debate. A conselheira Deise pensa que a justificativa de não comparecimento de conselheiro em reuniões por falta de comprovante de vacina, não deveria ser aceita, o comprovante deve ser apresentado. O conselheiro Pedro vê como uma questão política, de oposição.
Encaminhamento	O presidente pede que seja solicitada uma formalização do conselheiro sobre o que é o Gabinete Paralelo.

6. Comunicações	
6.1.	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Comunicado	O presidente diz que dia 13 de maio será o lançamento do livro do Arquiteto e Urbanista Paulo Bica, o qual foi publicado pelo CAU/RS, no Vila Flores. Cita o evento realizado em canoas, com 36 arquitetos contratados para o Projeto do Edital Nenhuma Casa Sem Banheiro que atenderão 360 famílias. Fala da expectativa de aperfeiçoamento na padronização operacional e de documentos do referido edital.
6.2.	Comissão de Organização e Administração
Relatora	Evelise Jaime de Menezes
Comunicado	A conselheira Evelise fala que a COA está revisando o Regimento Interno e tem a intenção de revisar o PCCR.
6.3.	Comissão de Planejamento e Finanças
Relator	Fausto Henrique Steffen



Comunicado	O conselheiro Fausto diz que está acontecendo a auditoria interna do CAU/BR, a comissão analisou um processo de isenção de anuidade e o balancete do mês de março.
6.4.	Comissão de Exercício Profissional
Relatora	Andréa Larruscahim Hamilton Ilha
Comunicado	A conselheira fala que segunda-feira foi a primeira reunião da conselheira Deise na comissão e a comissão tratou de assuntos gerais.
6.5.	Comissão de Ensino e Formação
Relatora	Márcia Elizabeth Martins
Comunicado	A conselheira diz que a comissão teve reunião extraordinária para tratar de EaD. Na última reunião ordinária debateram sobre as primeiras solicitações de registro de cursos EaD, diz que existem critérios que são seguidos para análise, e uma das instituições não tem a portaria de reconhecimento mas tem o cálculo de intempestividade, o CAU tem uma ação a respeito da carga horária de até 40% EaD nos cursos, comenta sobre a insegurança em conceder o registro. Em razão da ação do CAU questionando os 40% e por não ter a portaria de reconhecimento foi solicitado um parecer jurídico a respeito desses pontos.
6.6.	Comissão de Ética e Disciplina
Relatora	Márcia Elizabeth Martins
Comunicado	A conselheira Márcia diz que aconteceu a primeira reunião da conselheira Ingrid na CED, e que ficou preocupada com o encaminhamento do processo na plenária apesar de considerar o pedido de vista do conselheiro Fábio uma boa decisão, pois assim o processo será analisado por um conselheiro externo da CED. Comenta da preocupação com a Resolução Nº 143; cita o Seminário Nacional a ocorrer em São Paulo dia 10 de junho; e informa que a reunião da comissão do dia 12 de maio que seria estendida, será interrompida para participarem virtualmente da reunião do CAU/BR sobre a Resolução Nº 143.
6.7.	Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental
Relator	Pedro Xavier De Araujo
Comunicado	O conselheiro Pedro relata que a comissão está concluindo o material elaborado para as diretrizes dos representantes, será editado um material em PDF e também será pensado em um material a ser impresso para entrega aos representantes. Estão trabalhando na tese do Plano Diretor. Informa que ocorreu um evento nacional da CPUA, com participação da conselheira Marisa, onde foi comentado que a CPUA-CAU/BR tem um projeto de reuniões itinerantes, viram a Porto Alegre no dia 08 de novembro.
6.8.	Comissão Especial de Patrimônio Cultural
Relator	Fábio Müller
Comunicado	Sem relato.

7. Encerramento**Encaminhamento** A reunião encerra às 17h20 com os participantes presentes.

MÔNICA DOS SANTOS MARQUES
Assistente Administrativa do CAU/RS



TIAGO HOLZMANN DA SILVA

Presidente do CAU/RS