

**SÚMULA DA 244ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR – CAU/RS**

DATA:	19 de maio de 2023, sexta-feira	HORÁRIO:	14h às 17h
LOCAL:	Sede do CAU/RS em Porto Alegre		

MEMBROS:	Andréa Larruscahim Hamilton Ilha	Vice-Presidente do CAU/RS
	Fábio Müller	Coordenador da CED-CAU/RS
	Fausto Henrique Steffen	Coordenador da CPFI-CAU/RS
	Carlos Eduardo Mesquita Pedone	Coordenador da CEP-CAU/RS
	Evelise Jaime de Menezes	Coordenadora da COA-CAU/RS
	Márcia Elizabeth Martins	Coordenadora CPC-CAU/RS e coordenadora adjunta da CEF-CAU/RS
	Pedro Xavier de Araújo	Coordenador da CPUTA-CAU/RS
SECRETARIA:	Mônica dos Santos Marques	Coord. de Sec. e Apoio à Comissões
ASSESSORIA:	Josiane Cristina Bernardi	Secretária-Geral
	Cheila Chagas	Gerente-Geral Substituta

1. Verificação de quórum

Presenças	Presentes todos(as) os(as) conselheiros(as) acima nominados(as).
-----------	--

2. Aprovação da Súmula da 243ª Reunião Ordinária

Discussão	A súmula da 243ª Reunião Ordinária é aprovada com quatro votos favoráveis e duas abstenções.
-----------	--

3. Apresentação da Pauta

É mantida a pauta inicial. Incluído os itens de extra pauta: 5.1. Portarias encaminhadas pelo CAU/BR e 5.2. Relações Institucionais

4. Ordem do dia

4.1.	Minuta Deliberação Plenária - Carta de Passo Fundo
Fonte	Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental
Relatores	Pedro Araújo
Discussão	O coordenador da CPUTA-CAU/RS, Pedro Araújo, informa que o documento ainda não foi finalizado, mas segue a estrutura das cartas anteriores, resgata trabalhos já realizados no âmbito do CAU/RS, e propõe que se possa ampliar as ações no âmbito do planejamento urbano. A conselheira Evelise comenta que na última reunião da COA, o conselheiro Rodrigo Rintzel comentou que em Passo Fundo, o Sinduscon é o responsável pelo Plano Diretor. O conselheiro Fábio comenta que o profissional Marcos Frandoloso faz parte do Conselho do Desenvolvimento Integrado, o qual revisará o Plano Diretor.
Encaminhamento	Pautar para a plenária.
4.2.	Deliberação COA-CAU/RS nº 08/2023 que aprova a relação de bens a serem doados na forma da IN 30/2017 do CAU/RS
Fonte	Comissão de Organização e Administração
Relatora	Evelise Jaime de Menezes



Discussão	A coordenadora da COA-CAU/RS, Evelise Menezes, comenta que o CAU possui diversos bens inservíveis, que devem ser destinados para algum lugar, alguns estão gerando despesa por necessitarem de locação de espaço para armazenamento. A gerente geral substituta Cheila fala que os itens podem ser doados para entidades sem fins lucrativos, irão entrar em contato para ver quais entidades se interessam. O conselheiro Fábio questiona a possibilidade de fazer um edital que dê oportunidade a todos os interessados de participarem.
Encaminhamento	Os membros do Conselho Diretor propõem abertura de edital, e caso não haja interessados, então entrar em contato com as entidades.

4.3.	Solicitação de Equiparação Salarial – Assistentes Administrativos x Assistentes de atendimento e Fiscalização (1757684/2023)
Fonte	Presidência
Relatora	Josiane Bernardi
Discussão	A secretária geral Josiane explica que quando foi realizado o segundo concurso, o cargo do primeiro, de assistente administrativo foi extinto. O cargo de assistente de atendimento e fiscalização foi criado, com as atribuições similares, com a inclusão do requisito de dirigir. A proposta é de encaminhar para parecer jurídico da Assessoria Jurídica Externa. A O conselheiro Fausto pensa que essa demanda deveria vir da Comissão dos Representantes dos Empregados.
Encaminhamento	A secretária geral Josiane irá encaminhar a solicitação ao setor Jurídico.

4.4.	Pauta da 144ª Plenária Ordinária do CAU/RS
Fonte	Secretaria Geral
Relatores	Josiane Bernardi
Discussão	<ol style="list-style-type: none">1. Sessão de Julgamento – Processo Ético Disciplinar Protocolo SICCAU nº 1054014/2020 – Conselheira Relatora: Gislaine Vargas Saibro; (Origem: Comissão de Ética e Disciplina)2. Sessão de Julgamento – Processo Ético Disciplinar Protocolo SICCAU nº 1294515/2021 – Conselheira Relatora: Gislaine Vargas Saibro; (Origem: Comissão de Ética e Disciplina)3. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar Deliberação referente aos encaminhamentos dados por deliberações <i>Ad Referendum</i> do Plenário; (Origem:)4. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar encaminhamento quanto à relatório e voto vista referente a recurso interposto no Processo de Registro – Inclusão de Pós-Graduação [Engenheiro de Segurança do Trabalho (Especialização)] – Protocolo SICCAU nº 1440583/2021 – Conselheiro Relator: Fábio Müller; (Origem: Plenário)5. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar encaminhamento quanto aos relatórios e votos referentes a recursos interpostos à processos de fiscalização – Conselheiro Relator: Pedro Xavier de Araújo; (Origem: Plenário)6. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar encaminhamento quanto à relatório e voto referente a recursos interpostos à processos de fiscalização – Conselheira Relatora: Lidia Glacir Gomes Rodrigues;



	<ol style="list-style-type: none">7. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar isenções de anuidade, por comprovação de doença grave, conforme previsto na Resolução nº 211 do CAU/BR: (Origem: Comissão de Planejamento e Finanças)8. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar relatório conclusivo da Comissão Temporária de Boas Práticas – Protocolo SICCAU nº xxx/2023; (Origem: Presidência)9. Distribuição de Processos de Fiscalização para relatoria de análise de recursos interpostos ao Plenário do CAU/RS; (Origem: Comissão de Exercício Profissional)10. Distribuição de Processo para relatoria de análise de referente a recurso interposto no Processo de Registro – Inclusão de Pós-Graduação [Metodologias Ativas e TDICs na Educação] - Protocolo SICCAU nº 1590518/2022; (Origem: Comissão de Ensino e Formação)11. Projeto de Deliberação Plenária para homologação da relação de bens a serem doados na forma da IN 30/2017 do CAU/RS – Protocolo SICCAU nº 1758937/2023; (Origem: Comissão de Organização e Administração)12. Projeto de Deliberação Plenária para homologação do entendimento do CAU/RS quanto às atividades de arquitetura e urbanismo que têm natureza de serviço técnico especializado – Protocolo SICCAU nº 1646035/2022; (Origem: Comissão de Ensino e Formação e Comissão de Exercício Profissional)
Encaminhamento	A secretaria irá enviar a convocação com a pauta acima definida, aos membros do Plenário.

4.5.	Projeto Especial – Capacitação em Ética
Fonte	Presidência / Comissão de Ética e Disciplina
Relatores	Josiane Bernardi e Fábio Müller
Discussão	A secretária geral Josiane informa que já foi enviado um questionário aos coordenadores de curso. O conselheiro Fábio fala que a Ética não é somente análise de processos, tem uma amplitude maior dentro do Conselho. O Código de Ética tem ação orientativa, para ser preventiva. O diagnóstico prévio, com coordenadores de cursos e profissionais, servirá de suporte para as diretrizes da contratação de material didático aos docentes. Os membros concordam que o Conselho deva atuar mais fortemente em ações de ética orientativas.
Encaminhamento	Apenas informe.

4.6.	Proposta de Alteração – Portaria Normativa 016/2021
Fonte	Secretaria Geral
Relatores	Josiane Bernardi
Discussão	A secretária geral Josiane comenta que a Portaria foi redigida durante a pandemia, momento de redução de custos, não direcionando pagamento de ajuda de custo para participações em eventos remotos. A proposta é rever a norma, ao mesmo a mesma ajuda de custo que se recebe para reuniões remotas, poderia ser dada para participações em eventos remotos.



Encaminhamento	A assessoria irá elaborar uma proposta de alteração no texto da PN 016/2021.
-----------------------	--

5. Extra pauta	
5.1.	Portarias encaminhadas pelo CAU/BR
Fonte	COA-CAU/RS
Relatores	Evelise Jaime de Menezes
Discussão	A conselheira Evelise comenta que o conselheiro recebeu ofício circular com normativos internos do CAU/BR: Código de Conduta, Disciplina e Ética do CAU/BR; Política de Não Retaliação ao Denunciante; Regimento Interno da Comissão de Ética e Integridade do CAU/BR. Questiona até que ponto é preciso dividir entre vários documentos ao invés de ter um documento único.
Encaminhamento	A COA irá encaminhar para o Conselho Diretor a sua minuta de Regimento Interno para Empregados.

5.2.	Relações Institucionais
Fonte	Evelise Jaime de Menezes
Relatores	Membros
Discussão	A conselheira Evelise comenta que recebeu uma mensagem de uma colega sugerindo que o Conselho enviasse para cada prefeitura um documento que reforçasse sobre as atribuições privativas de arquiteto e urbanista. A conselheira Márcia comenta que a CPC tem oficiado muitas prefeituras, sem retorno. A secretária geral Josiane pensa que deveria ser pensada uma ação presencial para a entrega dos ofícios, muitas vezes o ofício por e-mail/correio não tem eficácia. O conselheiro Pedro comenta que se houvesse visita aos municípios teriam uns cinco temas a serem abordados: pregão, atribuições, patrimônio, plano diretor, etc.
Encaminhamento	Sem encaminhamentos.

6. Comunicações	
6.1.	Presidência
Relatora	Andréa Larruscahim Hamilton Ilha
Comunicado	A secretária geral Josiane informa que conseguiu agendar reuniões com as entidades e instituições de ensino de Lajeado e Bento Gonçalves, para fazer uma aproximação antes do evento Rumos de junho.
6.2.	Comissão de Organização e Administração
Relatora	Evelise Jaime de Menezes
Comunicado	A coordenadora da comissão ressalta o sucesso das Caminhadas do Patrimônio nos eventos Rumos da Arquitetura e Urbanismo.
6.3.	Comissão de Exercício Profissional
Relator	Carlos Eduardo Pedone
Comunicado	O coordenador da comissão comenta que realizou reunião sobre o RRT para aprovação de projeto e execução, e após isso o gerente jurídico do CAU/RS enviou uma Nota Técnica, que será levada para a próxima reunião. Comenta ainda, que está indo para o V Encontro dos Coordenadores de CEP dos CAU/UF.
6.4.	Comissão de Planejamento e Finanças
Relator	Fausto Steffen



Comunicado	O coordenador da comissão relata que analisaram processos de isenção, aprovaram o balancete de março, e começaram a estudar a reprogramação orçamentária. O conselheiro Carlos Iponema levantou o caso de doação de carros pelo Instituto Geral de Perícias.
6.5.	Comissão de Ensino e Formação
Relatora	Márcia Elizabeth Martins
Comunicado	A coordenadora da comissão relata que a comissão tem trabalhado em deliberações de registros, análise de processos, e começaram a debater a respeito de Residência Técnica, e a respeito de Estágios. Ocorreu o VI Encontro de Coordenadores das CEF-CAU/UF, o qual foi muito produtivo, debateram sobre registros profissionais, DCN's, e sobre o portal da formação continuada – uma boa ação, mas que tem alguns problemas, os profissionais com até cinco anos de formados, que fizerem os cursos ali indicados terão desconto na anuidade do CAU. A comissão entende que é complicado indicar cursos, e também de abrir mão de receita. Fala ainda sobre a importante participação do CAU/RS no Seminário Legislativo do CAU/BR.
6.6.	Comissão de Ética e Disciplina
Relator	Fábio Müller
Comunicado	Sem relato.
6.7.	Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental
Relator	Pedro Araújo
Comunicado	O coordenador Pedro comenta que a comissão tem tratado da Carta para a Reunião Plenária de maio; trataram do Observatório Urbano do CAU; e fala que como a CPUA é uma comissão com muitos suplentes, os mesmos, sentem falta de poderem participar dos eventos.
6.8.	Comissão Especial de Patrimônio Cultural
Relatores	Márcia Martins
Comunicado	A coordenadora Márcia relata que estão trabalhando nos Editais de Patrimônio.
7. Encerramento	
Encaminhamento	A reunião é encerrada às 16h30 com os membros presentes. A súmula será encaminhada por e-mail para leitura e aprovação na próxima reunião.

Mônica dos Santos Marques

Coordenadora de Secretaria e Apoio à Comissões e Colegiados

Tiago Holzmann da Silva

Presidente do CAU/RS