

**SÚMULA DA 246^a REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR – CAU/RS**

DATA:	23 de junho de 2023, sexta-feira	HORÁRIO:	14h às 17h
LOCAL:	Sede do CAU/RS em Porto Alegre		

MEMBROS:	Tiago Holzmann da Silva	Presidente do CAU/RS
	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
	Rodrigo Spinelli	Coordenador da CEF-CAU/RS
	Márcia Elizabeth Martins	Coordenadora da CPC-CAU/RS
SECRETARIA:	Jean Paulo dos Santos	Assistente de Atendimento e Fiscalização
ASSESSORIA:	Josiane Cristina Bernardi	Secretária-Geral
	Mônica dos Santos Marques	Coord. de Sec. e Apoio à Comissões
	Paulo Henrique Cesarino Cardoso	Chefe de Gabinete
	Tales Völker	Gerente-Geral

1. Verificação de quórum

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

2. Aprovação da Súmula

Discussão	A súmula da 245 ^a Reunião Ordinária será aprovada na próxima reunião.
-----------	--

3. Apresentação da Pauta

É mantida a pauta inicial.

4. Ordem do dia**4.1. Reprogramação Plano de Ação CAU/RS 2023**

Fonte	Gerência Geral
Relator	Tales Völker
Discussão	O gerente Tales informa que foi realizado o fechamento da reprogramação do Plano de Ação 2023 e destaca que o resultado final da reprogramação foi de empate, sem aumento ou redução do valor total previsto no início do ano; inicia fazendo a apresentação dos grupos de despesas e limites estratégicos, bem como as receitas estimadas. O presidente Tiago solicita que seja incluído na deliberação, a solicitação para que o CAU/BR informe como foi elaborada a base de cálculo do CAU/BR, em que previa a redução da arrecadação do CAU/RS. Tales informa que os maiores volumes de arrecadação correspondem a anuidade de pessoa física e de RRTs; relata que o resultado final teve pequeno acréscimo nas despesas, porém foi compensado com o aumento e melhoria da arrecadação relacionada às aplicações financeiras. O Gerente Tales informa que o percentual previsto com a reprogramação para despesas pessoais é de 54,4%, que fica abaixo do máximo estabelecido pelo CAU/BR. Tales apresenta as despesas de cada setor, iniciando pela Presidência do CAU/RS, apresentando os projetos que permanecem ou saem com a reprogramação. O conselheiro Fábio Müller questiona a permanência do valor previsto para o Edital de



	Inventários da CPC-CAU/RS. O Gerente Tales verificará como foi previsto na planilha orçamentária. Posteriormente, Tales detalha os valores de despesas da Secretaria Geral, TI, Gabinete da Presidência, Gabinete de Assistência Técnica. O presidente Tiago sugere a criação de Portaria Normativa para o Planejamento Estratégico, detalhando o passo a passo dos procedimentos e responsabilidades. O presidente Tiago debate com os membros em relação ao entendimento e melhoramento das previsões para utilização dos recursos imobilizados.
Encaminhamento	A Deliberação nº 017/2023 CD-CAU/RS é aprovada por 6 votos favoráveis. O assunto será encaminhado para a próxima reunião plenária.

4.2.	Recomposição Comissão Temporária de Ações Afirmativas
Fonte	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Discussão	O presidente Tiago informa que devido à solicitação de saída da arquiteta Flávia Boni Licht da CTAA-CAU/RS, será necessário recompor o quórum da comissão. O nome de Luiz Henrique Broch é colocado em votação e aprovado pelos presentes.
Encaminhamento	A Deliberação nº 018/2023 CD-CAU/RS é aprovada por 6 votos favoráveis. O assunto será encaminhado para a próxima reunião plenária.

4.3.	Plano de Trabalho - Comissão Temporária de Ações Afirmativas
Fonte	Presidência / Gerência Geral
Relatores	Tiago Holzmann da Silva e membros do CD-CAU/RS
Discussão	O Gerente Tales comenta que foi recebido material da CTAA-CAU/RS contendo o Plano de Trabalho da referida comissão e apresenta aos presentes. O presidente Tiago informa que o objetivo da CTAA-CAU/RS é de propor sugestões e ações de inclusão, porém não efetivamente que a comissão tenha caráter executivo. Os membros debatem e solicitam o detalhamento do Plano de Trabalho da CTAA-CAU/RS em formato de texto e listagem, para ser apresentado na próxima reunião presencial do CD-CAU/RS. Os membros solicitam a inversão do formato das duas próximas reuniões do CD-CAU/RS, ficando dia 07/07/2023 em formato presencial e 21/07/2023 em formato virtual.
Encaminhamento	A Deliberação nº 019/2023 CD-CAU/RS é aprovada por 6 votos favoráveis. A assessoria encaminhará a referida deliberação para a CTAA-CAU/RS.

4.4.	Solicitação de reajuste previsto e não concedido em norma coletiva no ano de 2022 às Gerências Institucionais, Gerências Executivas e Coordenações
Fonte	Comissão de Planejamento e Finanças / Presidência
Relatores	Fausto Steffen / Tiago Holzmann da Silva
Discussão	O presidente Tiago explica a não realização do aumento real aos gerentes e coordenadores no ano de 2022 conforme a proposta originalmente planejada. O conselheiro Fausto relata que a deliberação aprovada na CPFi-CAU/RS informa a previsão de recurso para o reajuste. O presidente Tiago informa que o presente reajuste integrará para compor os 12,47% retroativo a janeiro de 2023.
Encaminhamento	A Deliberação nº 020/2023 CD-CAU/RS é aprovada por 6 votos favoráveis.



4.5.	Relatório Conclusivo – Comissão Temporária para Análise de Condutas de Conselheiros
Fonte	Presidência
Relator	Carlos Eduardo Pedone
Discussão	O conselheiro Pedone agradece a contribuição da assessoria e membros da CTCC-CAU/RS e faz breve relato dos trabalhos desenvolvidos no âmbito da comissão.
Encaminhamento	A assessoria encaminhará o resumo do relatório final da CTCC-CAU/RS aos membros do CD-CAU/RS.

4.6.	Banca de seleção e critérios para o Concurso de Fotografias do CAU/RS
Fonte	CPC-CAU/RS
Relatora	Márcia Martins
Discussão	A conselheira Márcia faz a apresentação dos nomes dos membros sugeridos pela CPC-CAU/RS para compor a banca de seleção do Concurso de Fotografias do CAU/RS. Os membros debatem e entendem a necessidade de encaminhar os nomes sugeridos para serem aprovadas em Reunião Plenária do CAU/RS.
Encaminhamento	O assunto será encaminhado como pauta na próxima reunião plenária.

4.7.	Banca para o Edital de Educação Patrimonial do CAU/RS
Fonte	CPC-CAU/RS
Relatora	Márcia Martins
Discussão	A conselheira Márcia faz a apresentação dos nomes dos membros sugeridos pela CPC-CAU/RS para compor a banca de seleção do Edital de Educação Patrimonial do CAU/RS. Os membros entendem a necessidade de encaminhar os nomes sugeridos para serem aprovadas em Reunião Plenária do CAU/RS.
Encaminhamento	O assunto será encaminhado como pauta na próxima reunião plenária.

4.8.	Calendário Geral CAU/RS 2023 – Versão 7
Fonte	Secretaria Geral
Relatora	Josiane Bernardi
Discussão	A secretaria geral apresenta as alterações da 7ª Versão do Calendário Geral do CAU/RS.
Encaminhamento	A Deliberação nº 021/2023 CD-CAU/RS é aprovada por 6 votos favoráveis. O assunto será encaminhado para a próxima reunião plenária.

4.9.	Pauta da 145ª 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 833660/2019 – Conselheira Relatora: Gislaine Vargas Saibro; (Origem: Comissão de Ética e Disciplina)2. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar a reprogramação orçamentária do CAU/RS para o exercício 2023; (Origem: Comissão de Planejamento e Finanças)



	<p>3. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar o balancete mensal do CAU/RS referente a abril de 2023 – Protocolo SICCAU nº 1777443/2023; (Origem: Comissão de Planejamento e Finanças)</p> <p>4. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar encaminhamento quanto à relatório e voto fundamento referente a recurso interposto no Processo de Registro – Inclusão de Pós-Graduação [Metodologias Ativas e TDICs na Educação] – Protocolo SICCAU nº 1590518/2022 – Conselheiro Relator: Alexandre Couto Giorgi; (Origem: Comissão de Ensino e Formação)</p> <p>5. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar encaminhamento quanto à relatório e voto fundamentado referente a recurso interposto à processo de fiscalização – Protocolo SICCAU nº 1381772/2021 – Conselheira Relatora: Lidia Glacir Gomes Rodrigues; (Origem: Comissão de Exercício Profissional)</p> <p>6. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar encaminhamento quanto à relatórios e votos fundamentados referentes a recursos interpostos à processos de fiscalização – Conselheira Relatora: Gislaine Vargas Saibro; Protocolo SICCAU nº 1172894/2020; Protocolo SICCAU nº 1171302/2020. (Origem: Comissão de Exercício Profissional)</p> <p>7. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar encaminhamento quanto à relatório e voto fundamentado referente a recurso interposto à processo de fiscalização – Protocolo SICCAU nº 1189062/2020 – Conselheira Relatora: Nubia Margot Menezes Jardim; (Origem: Comissão de Exercício Profissional)</p> <p>8. Distribuição de Processo de Cobrança de Anuidades para relatoria de análise de recurso interposto ao Plenário do CAU/RS – Protocolo SICCAU nº 1622200/2022; (Origem: Comissão de Planejamento e Finanças)</p> <p>9. Distribuição de Processo de Fiscalização para relatoria de análise de recurso interposto ao Plenário do CAU/RS – Protocolo SICCAU nº 1339688/2021; (Origem: Comissão de Exercício Profissional)</p> <p>10. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar isenção de anuidades, por comprovação de doença grave, conforme previsto na Resolução nº 211 do CAU/BR –Protocolo SICCAU nº 1685597/2023. (Origem: Comissão de Planejamento e Finanças)</p> <p>11. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar Relatório Conclusivo da Comissão Temporária para Análise de Conduta de Conselheiros - Protocolo SICCAU nº 1557859/2022; (Origem: Plenário)</p>
--	--



	<p>12. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar a recomposição da Comissão Temporária de Ações Afirmativas do CAU/RS - Protocolo SICCAU nº XXX/2023; (Origem: Presidência)</p> <p>13. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar banca de seleção para o Concurso de Fotografias do CAU/RS; (Origem: Comissão Especial de Patrimônio Cultural)</p> <p>14. Projeto de Deliberação Plenária que propõe homologar banca de seleção para o Edital de Educação Patrimonial do CAU/RS; (Origem: Comissão Especial de Patrimônio Cultural)</p>
Encaminhamento	A Deliberação nº 022/2023 CD-CAU/RS é aprovada por 6 votos favoráveis. A secretaria enviará a convocação com a pauta acima definida, aos membros do Plenário.

5. Comunicações	
5.1.	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Comunicado	O presidente Tiago relata a realização de reunião juntamente com representantes do Ministério da Saúde e Ministério das Cidades com pauta dos projetos Casa Saudável e Projeto Nenhuma Casa sem Banheiro. O chefe de gabinete Paulo relata que o tema será apresentado novamente em reunião com a Ministra das Cidades do Governo Federal.
5.2.	Comissão de Organização e Administração
Relatora	Evelise Jaime de Menezes
Comunicado	Sem comunicações.
5.3.	Comissão de Exercício Profissional
Relator	Carlos Eduardo Pedone
Comunicado	Sem comunicações.
5.4.	Comissão de Planejamento e Finanças
Relator	Fausto Steffen
Comunicado	O conselheiro Fausto comenta que recebeu convite do CAU/BR para reunião com os coordenadores das CPFi-CAU/UF que será realizada em formato online em 30/06/2023. O Gerente Tales comenta que haverá seminário de Planejamento Estratégico do CAU/BR na metade do mês de agosto.
5.5.	Comissão de Ensino e Formação
Relatora	Rodrigo Spinelli
Comunicado	Sem comunicações.
5.6.	Comissão de Ética e Disciplina
Relator	Fábio Müller
Comunicado	Sem comunicações.
5.7.	Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental
Relator	Pedro Araújo
Comunicado	Sem relatos devido à ausência do conselheiro.
5.8.	Comissão Especial de Patrimônio Cultural



Relatores	Márcia Martins
Comunicado	Sem comunicações.

6. Encerramento

Encaminhamento	A reunião é encerrada às 16h com os membros presentes. A súmula será encaminhada por e-mail para leitura e aprovação na próxima reunião.
-----------------------	--

Jean Paulo dos Santos

Assistente de Atendimento e Fiscalização

Tiago Holzmann da Silva

Presidente do CAU/RS