

SÚMULA DA 247^a REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR – CAU/RS

DATA:	07 de julho de 2023, sexta-feira	HORÁRIO:	14h às 17h
LOCAL:	Remota através do Microsoft Teams		

MEMBROS:	Tiago Holzmann da Silva	Presidente do CAU/RS
	Andréa Larruscahim Hamilton Ilha	Vice-Presidente do CAU/RS
	Carlos Eduardo Mesquita Pedone	Coordenador da CEP-CAU/RS
	Fábio Müller	Coordenador da CED-CAU/RS
	Fausto Henrique Steffen	Coordenador da CPFI-CAU/RS
	Evelise Jaime de Menezes	Coordenadora da COA-CAU/RS
	Márcia Elizabeth Martins	Coordenadora da CPC-CAU/RS e Coordenadora Adjunta da CEF-CAU/RS
	Pedro Xavier de Araujo	Coordenador da CPUA-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	As súmulas da 245 ^a e 246 ^a Reuniões Ordinárias serão aprovadas na próxima reunião.
-----------	---

3. Apresentação da Pauta

É mantida a pauta inicial. Incluídos itens extra pauta item 6.1 e 6.2.

4. Ordem do dia

4.1.	CSC - Termo de Convênio, Reprogramação, pagamento;
Fonte	Presidência / Gerência Geral
Relatores	Tiago Holzmann da Silva / Tales Völker
Discussão	O Gerente Tales relata que foi aprovada a reprogramação na plenária anterior; comenta que o valor do CSC foi previsto de acordo com as diretrizes do CAU/BR; relata que ficou abaixo do índice de reajuste e que foi previsto o reaproveitamento do saldo por parte do CAU/BR. Tales comenta que em breve será realizada reunião com Gelson, coordenador de Planejamento do CAU/BR; reforça a necessidade da aprovação célere pelo CAU/BR, visto que alguns recursos previstos na programação do início do ano já se esgotaram. O Presidente Tiago reforça a importância da solicitação já enviada ao CAU/BR solicitando esclarecimentos e assinatura do contrato referente ao CSC; sugere encaminhamento à Plenária do CAU/RS para deliberar acerca da judicialização do processo. Tales informa que está sendo efetuada a contratação de empresa especializada na gestão de dados; relata que a empresa destacou a necessidade da existência de contrato entre CSC e CAU/RS.
Encaminhamento	O assunto será encaminhado para a próxima reunião plenária.



4.2.	Participação de conselheiros em eventos externos ao CAU durante o período eleitoral (21/08 a 10/10);
Fonte	Presidência / Secretaria Geral
Relatores	Tiago Holzmann da Silva / Josiane Bernardi
Discussão	O Presidente Tiago esclarece que nesta pauta devem ser incluídos os eventos do Calendário Interno do CAU/RS, bem como orientações acerca da participação dos conselheiros também nestes eventos, e sugere solicitar à Comissão Eleitoral para maiores esclarecimentos. A Secretária-Geral Josiane relata que a demanda surgiu na CPC-CAU/RS em decorrência da realização de caminhada no dia 19/08/2023; Josiane detalha os eventos externos que ocorrerão nos próximos meses. O Conselheiro Fausto destaca o cuidado necessário, pois qualquer irregularidade porventura ocorrida, incorrerá na eliminação de toda a chapa e não somente do candidato em questão. A conselheira Márcia informa que a caminhada planejada pela CPC-CAU/RS ocorrerá no dia 19/08/2023, antes do período eleitoral. O Presidente Tiago propõe o encaminhamento de consulta à Comissão Eleitoral, para que a comissão estabeleça quais são os limites e restrições de participação de conselheiros em eventos durante o período eleitoral. A Secretária-Geral Josiane comenta que foi realizada reunião de orientação entre a Comissão Eleitoral e o Setor de Comunicação do CAU/RS.
Encaminhamento	O assunto será encaminhado para a Comissão Eleitoral emitir resposta com os esclarecimentos necessários.

4.3.	Renúncia Conselheira - Arquiteta e Urbanista Débora Francele;
Fonte	Presidência
Relatora	Josiane Bernardi
Discussão	A Secretária-Geral Josiane relata que na data de 06/07/2023 foi recebido e-mail formalizando a solicitação de renúncia da Arquiteta e Urbanista Débora Francele ao cargo de Conselheira Suplente do CAU/RS. O Conselheiro Pedro relata sua preocupação quanto a composição do Quórum da CPFI-CAU/RS. O conselheiro Fausto relata que por mais que o quórum da CPFI-CAU/RS ficará composto por apenas três conselheiros, a questão não seria um problema pois os membros são ativos na comissão. O presidente Tiago sugere a recomposição do quórum da comissão. A conselheira Márcia relata a disponibilidade de seu conselheiro suplente passar a integrar o quórum da comissão. O presidente Tiago sugere a inclusão conselheiro Carlos Eduardo Mesquita Pedone na CPFI-CAU/RS, visto que sua conselheira suplente Karina Franzoloso Guidolin tem disponibilidade para participar das reuniões da comissão.
Encaminhamento	A renúncia da conselheira Débora será encaminhada para conhecimento do Plenário.

4.4.	Prêmio CAU 2023;
Fonte	Presidência / Secretaria Geral
Relatores	Tiago Holzmann da Silva / Josiane Bernardi
Discussão	A Secretária-Geral Josiane relata a solicitação feita pela Comissão Temporária de Ações Afirmativas, de inclusão de uma categoria no Prêmio do CAU direcionada às iniciativas de Gênero. Josiane também sugere que poderia ser criada uma categoria específica para as ações de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social; e também dá outra sugestão, de que o prêmio destaque tenha votação ampla entre a



	sociedade, não só entre arquitetos. O presidente Tiago ressalta que o Prêmio CAU é direcionado à pessoas e empresas que promovem a valorização da arquitetura e urbanismo, e não à arquitetos e urbanistas, dessa forma, não entende adequado criar categorias muito específicas; sobre a votação aberta, pensa que poderia privilegiar empresas com maior alcance na busca de votos. Os membros discutem que a votação aberta poderia ser interessante, mas se tivesse um peso diferente da votação dos arquitetos.
Encaminhamento	As proposições de alteração do Prêmio CAU 2023 serão apresentadas na próxima reunião do CD-CAU/RS.

4.5.	Eventos CAU/RS - 2º Semestre;
Fonte	Presidência / Secretaria Geral
Relatores	Tiago Holzmann da Silva / Josiane Bernardi
Discussão	A Secretária-Geral Josiane relata os eventos do calendário do CAU/RS; relata a possibilidade de reserva do "Solar" para a realização da solenidade de posse da nova gestão, homenagem aos atuais conselheiros, entrega da premiação para os vencedores do Concurso de Fotografia, homenagem aos idealizadores do Projeto "NCSB", evento este a ocorrer em 08/12/2023. O presidente Tiago sugere a realização de seminário para imersão dos novos conselheiros eleitos. A Secretária-Geral Josiane informa a data de 26/10/2023 para inauguração do "Espaço do Arquiteto" e demais eventos do calendário.
Encaminhamento	O evento de premiação conjunta às entidades será pauta na próxima reunião do CEAU-CAU/RS. A Secretaria Geral verificará proposições para a organização do evento de imersão dos novos conselheiros. A Secretaria Geral encaminhará a lista de eventos dos próximos meses aos conselheiros.

4.6.	PAD 002/2023 - Encaminhamentos;
Fonte	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Discussão	O Presidente Tiago relata as conclusões prévias do PAD 002/2023, informa que está pendente uma oitiva importante. A conselheira Evelise solicita maiores informações. O Gerente Tales relata que, na data, foi até a sede da Polícia Federal, posteriormente foi aberto inquérito e a Polícia Federal solicitou acesso aos autos do PAD, comenta que recentemente solicitaram acesso ao relatório final do PAD.
Encaminhamento	Somente informe.

4.7.	Solicitação de Abertura de Sindicância;
Fonte	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Discussão	O tema foi discutido de maneira reservada pelos membros do conselho diretor.
Encaminhamento	Os encaminhamentos serão dados pela presidência, posteriormente.

5. Comunicações	
5.1.	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Comunicado	O Presidente Tiago relata a participação na Conferência Nacional da Saúde em Brasília/DF e comenta também sobre a apresentação do Projeto Nenhuma Casa Sem



	Banheiro em Copenhagen. O Chefe de Gabinete Paulo Soares, relata que o material foi enviado para ser apresentado em Copenhagen, relata detalhes da 17ª Conferência Nacional da Saúde, ocorrida em Brasília/DF que contou com a participação dos membros do CAU/RS, Ministros da Saúde, representantes do Senado, representantes da Câmara e Presidente da República. Paulo relata que a participação no evento foi produtiva, em que foi possível contatar o novo presidente da Fiocruz, a Deputada Federal Denise Pessôa e foi encaminhado a possibilidade de apresentação do Projeto "NCSB" ao Palácio do Planalto. O Presidente Tiago reforça para que os coordenadores das comissões incentivem a participação dos conselheiros na reunião de Sensibilização da Lei Geral de Proteção de Dados e de Atualizações sobre o Projeto SEI, a ocorrer no dia 12/07/2023 no Hotel Manhattan.
5.2.	Comissão de Organização e Administração
Relator	Tales Völker
Comunicado	O Gerente Tales relata que o tema do "Plano de Cargos" está pendente de ser encaminhado à COA-CAU/RS.
5.3.	Comissão de Exercício Profissional
Relator	Carlos Eduardo Pedone
Comunicado	Sem comunicados.
5.4.	Comissão de Planejamento e Finanças
Relator	Fausto Steffen
Comunicado	Sem comunicados.
5.5.	Comissão de Ensino e Formação
Relator	Márcia Martins
Comunicado	A conselheira Márcia relata que prosseguem os trabalhos normais da comissão.
5.6.	Comissão de Ética e Disciplina
Relator	Fábio Müller
Comunicado	Sem comunicados.
5.7.	Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental
Relator	Pedro Araújo
Comunicado	Sem comunicados.
5.8.	Comissão Especial de Patrimônio Cultural
Relatora	Márcia Martins
Comunicado	A conselheira Márcia relata que nesta semana foi recebido pela CPC-CAU/RS o grupo de pesquisa da Unisinos sobre o tema de patrimônio.

6.	Extra Pauta
6.1.	Semana de Planejamento Estratégico integrado
Fonte	CPFi-CAU/RS
Relator	Fausto Henrique Steffen
Discussão	O conselheiro Fausto relata que recebeu convite do CAU/BR para a "Semana de Planejamento Estratégico integrado" envolvendo CEP, CPFI e COA. Fausto relata as datas do evento e comenta que foram convidados os coordenadores de cada comissão.
Encaminhamento	A assessoria finalizará a organização e solicitará à Secretaria Geral as convocações.

6.2.	Carta de Passo Fundo - Planos Diretores
-------------	--



Fonte	CPUA-CAU/RS
Relator	Pedro Xavier de Araujo
Discussão	O Conselheiro Pedro comenta a necessidade de sua participação na reunião de Gerentes, em que terá pauta para planejar e organizar as ações previstas na “Carta de Passo Fundo”. O gerente Tales comenta que a participação na reunião de gerentes está confirmada e informa data e horário.
Encaminhamento	Somente informe.

7. Encerramento

Encaminhamento	A reunião é encerrada às 16h52min 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