



SÚMULA

254^a Reunião Ordinária do Conselho Diretor (CD-CAU/RS)

| | | | |
|-------|------------------------------------|---------|------------|
| DATA | 20 de outubro de 2023, sexta-feira | HORÁRIO | 14h às 17h |
| LOCAL | Sede do CAU/RS em Porto Alegre. | | |

| | | |
|---------------|--|---|
| PARTICIPANTES | 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 |
| | Fausto Henrique Steffen | Coordenador da CPFi-CAU/RS |
| | Rodrigo Spinelli | Coordenador da CEF-CAU/RS |
| | Evelise Jaime de Menezes | Coordenadora da COA-CAU/RS |
| | Pedro Xavier de Araújo | Coordenador da CPUA-CAU/RS |
| | Márcia Elizabeth Martins | Coordenadora da CPC-CAU/RS e |
| ASSESSORIA | Josiane Cristina Bernardi | Secretária-Geral |
| | Paulo Henrique Cesarino Cardoso Soares | Chefe de Gabinete |
| | Monica dos Santos Marques | Coordenadora da Secretaria de Órgãos Colegiados |
| | Tales Völker | Gerente-Geral |
| SECRETARIA | Danuza Daudt | Assistente de Atendimento e Fiscalização |
| CONVIDADOS | Ortiz Adams de Campos | Gerente de Fiscalização |

| 1. Verificação do quórum | |
|--------------------------|--|
| Presenças | Verificado o quórum para início da reunião às 14h, com os(as) Conselheiros(as) acima nominados(as). A conselheira Ingrid Louise de Souza Dahm teve sua ausência justificada. |

| 2. Aprovação da súmula da reunião anterior | |
|--|---|
| Votação | A súmula da 253 ^a reunião ordinária é aprovada por 6 votos favoráveis. |

| | |
|----------------|---|
| Encaminhamento | Colher assinaturas do(a) secretário(a) e do coordenador e publicar no site do CAU/RS. |
|----------------|---|

3. Aprovação da pauta e extra pauta

| | |
|----------------|---|
| Encaminhamento | Mantida a pauta previamente apresentada. Incluídos os itens extra pauta 5.1., 5.2. e 5.3. |
|----------------|---|

4. Ordem do dia

| | |
|-----------|---|
| 4.1. | Plano de Ação e Orçamento 2024 |
| Fonte | Gerência Geral |
| Relatores | Tales Völker |
| Discussão | <p>O gerente geral informa que tem novo integrante na equipe da gerência, todavia, não foi possível finalizar a apresentação do Plano de Ação e Orçamento 2024. No entanto, ele menciona que foi possível fechar os valores. Ele informa que houve redução de valores e realização de escalonamento no RH, o qual estava um pouco acima do possível. Ele menciona que as aplicações e cobranças também foram alteradas, bem como a reprogramação foi diminuída. O gerente geral Tales relata que, quanto aos principais números e projetos e atividades, foram fechados os valores. Ele informa que esse ano terá 2% previsto para capacitação, reiterando que foi acrescentado o projeto especial de capacitação da CEP-CAU/RS. Quanto ao pessoal, ele informa que houve acréscimo de 1 analista financeiro e 1 assistente temporário para 10 meses. Na GERFISC, foram acrescentados 2 assistentes e 1 arquiteto e urbanista. No Gabinete, 1 assistente. Na Gerência Geral, 1 assistente temporário e 1 ouvidor, cujo salário seria de arquiteto por 20h/semana, iniciando em abril/2024. Ele explana sobre o escalonamento, necessário para que os empregados não iniciem todos em janeiro/2024, mas em momentos distintos. Quanto aos valores, nas comissões foram acrescentados 2 conselheiros cada. E os formatos foram mantidos. Na Ética o valor aumentou, diante dessa previsão de 2 conselheiros do interior e por causa dos julgamentos presenciais. Cada comissão ficou com R\$ 36.000,00, no que tange à participação em eventos externos. Se for necessário valor suplementar será revisto na reprogramação. Quanto às atividades e contratos administrativos continuam no mesmo padrão. Contudo, relata que não foi possível aumentar o quadro de empregados nas regionais. Na gerência de atendimento, teve aumento no custo do <i>omnichannel</i>. Ele informa que também houve aumento com despesas de processos judiciais. Quanto ao ouvidor, o Presidente sugere que seja pautado na reunião plenária de outubro e aprovar em novembro. A secretaria geral sugere que pudesse ser levado na plenária em novembro, somente. O gerente Tales menciona que ficaram muitos projetos especiais, alguns são continuação e outros novos, que foram solicitados os planos de trabalho - importante para controle e por exigência do CAU/BR. O Presidente menciona que, em novembro/2023, terá treinamento dos novos conselheiros, quando poderiam ser apresentados os projetos especiais. O conselho discute a respeito. Na plenária será levada a apresentação do Plano de Ação 2024. O conselheiro Fausto menciona que a reunião da CPFi-CAU/RS será dia 24/10/2023, semana que vem, quando o Plano de Ação de 2024 será finalizado, salientando que não terá reunião do CD antes da reunião Plenária.</p> |

| | |
|----------------|---|
| Encaminhamento | Somente informe. |
| 4.2 | Inauguração do Espaço do Arquiteto - prevista para 26/10/2023 |
| Fonte | Presidência / Gerência Geral |
| Relatores | Tiago Holzmann da Silva / Tales Völker |
| Discussão | <p>O Presidente menciona que estava previsto para 26/10/2023. O gerente de fiscalização Ortiz informa que a empresa não conseguiu cumprir o contrato, que eles imaginam que estará concluída a obra até final da primeira quinzena de novembro/2023. Ele relata justificativas apresentadas pela empresa. Que é uma empresa pequena, sem capital de giro que pegou um serviço de exceção, mas que está com problema em concluir, principalmente a questão de qualidade técnica de instalação de vidros e brises. O Presidente lembra que o contrato prevê a incidência de multas, diante do atraso. O gerente relata que o contrato venceu dia 09/10/2023. Que foi prometido para 15/10/2023 a entrega, ao menos. Contudo a empresa relata dificuldade com os terceirizados os quais a empresa toma serviços. O Presidente lembra que em dezembro/2022 recebeu adiantamento para instalação de brises. Ele acredita que não há possibilidade de prorrogação do contrato. O gerente traz a sugestão de que a fiscalização já trate das questões punitivas, a partir da proposta deles, e o CAU/RS calcule o impacto financeiro. Que a obra já está em 86% do contrato executado. O Presidente reitera que isso pode ser visto com o Jurídico, considerando que o atraso do contrato poderia ser cobrado de qual maneira, se teria que ser judicialmente, uma vez que a relação administrativa cessou, o que inviabiliza a notificação administrativa. O gerente acredita que são coisas diferentes, que havendo interesse público o CAU/RS poderia notificar quando quiser. Todavia, o presidente acredita que a relação não é mais administrativa, passando a ser judicial. O conselheiro Pedro menciona que ao identificar irregularidades e notificar a empresa, muitas vezes, a empresa interrompe o trabalho e não mais aparece. Dessa forma, ele sugere que a relação além do contrato não é viável, sob pena de ficar convivendo com uma situação irregular. Ele acredita que o fiscal pode verificar e notificar isso, como forma preventiva. O conselheiro Pedone concorda que se não há cobertura contratual não poderia prosseguir. O Presidente lembra que já remonta 6 anos de contrato. O Presidente sugere que uma contratação emergencial dos fornecedores talvez seja um caminho. Ele sugere também que seja feita uma reunião com os fiscais e com o Jurídico, segunda-feira, 23/10/2023. O gerente de fiscalização concorda. O gerente-geral Tales ficou de organizar e confirmar data e horário, bem como ficou de encaminhar as convocações. O Presidente salienta que não pode haver essa prestação de serviços sem contrato sob pena de correr risco na atividade cuja responsabilidade seria do CAU/RS. Quanto a aquisição dos móveis, o gerente de fiscalização relata que houve problemas na aquisição, diante dos obstáculos administrativos, que inviabilizam a habilitação das empresas no processo licitatório. O chefe de gabinete Paulo acredita que os prazos de contratos poderiam ser gerenciados pelo Jurídico. O gerente de fiscalização volta à reunião, em um segundo momento, e esclarece que o contrato está vigente e o cronograma é que está vencido. Dessa forma, não será necessário notificar a empresa para encerrar a atividade, diante do atraso.</p> |
| Encaminhamento | O gerente de fiscalização irá organizar uma reunião para segunda, à tarde, a fim de alinhar os próximos passos com a empresa contratada. |

| | |
|----------------|--|
| 4.3 | Implantação SEI |
| Fonte | Presidência / Secretaria Geral |
| Relator | Tiago Holzmann da Silva / Josiane Bernardi |
| Discussão | O Presidente informa que a partir da semana que vem, todos os processos serão dentro do SEI. A secretária geral menciona que se forem recebidos encaminhamentos pelo SICCAU eles serão devolvidos e orientado que sejam inseridos e iniciados através do SEI. No SICCAU, ficam ainda os processos de Fiscalização e de Ética, além daqueles que já iniciaram no SICCAU. Quanto ao processo de compra, o gerente geral Tales menciona que ainda há algumas indefinições quanto ao processo de compras. A secretária geral Josiane informa que os outros CAU/UF's já estão utilizando o SEI nos processos de compra. Ela menciona que no CAU/SP até os processos éticos já estão no SEI. O gerente geral Tales acredita que depois da última reunião do SEI, não houve mais informação a respeito. |
| Encaminhamento | Apenas informes. |

| | |
|----------------|---|
| 4.4 | Alteração Calendário CAU/RS 2023 |
| Fonte | Presidência / Secretaria Geral |
| Relatores | Tiago Holzmann da Silva / Josiane Bernardi |
| Discussão | A secretária geral menciona que em razão das reuniões canceladas nessa semana, diante do adiamento das eleições, a reunião do grupo da qualidade de ensino vai ser marcada para dia 1º/novembro/2023. |
| Encaminhamento | Apenas informe. |

| | |
|----------------|--|
| 4.5 | Seminário Software Livre - CAU/RJ |
| Fonte | Presidência / Gabinete |
| Relatores | Tiago Holzmann da Silva / Paulo Soares |
| Discussão | O chefe de gabinete Paulo Soares relata que ocorrerá o primeiro Seminário Nacional de Software Livre, dias 30 e 31/10/2023, na sede do CAU/RJ. O CAU/RJ, CAU/PR e CAU/MG, CAU/RS, CAU/BR e a FNA são os organizadores, com apoio do CAU/SP, do CAU/MS e do CAU/BA. Ele relata que semana que vem, terá maratona com os estudantes, com a utilização da ferramenta software livre. Ele menciona que pretendem trazer um profissional Belga para palestrar sobre FreeCAD. Também pretendem ter a participação de um arquiteto sul-africano que trabalha somente com software livre. Ele também menciona que o presidente Tiago participará na pauta Software Livre e Política. O Presidente menciona que tiveram outros estados interessados. A conselheira Andreea questiona se vai ter apresentação simultânea. O chefe de gabinete Paulo esclarece que não terá transmissão remota. |
| Encaminhamento | Somente informes. |

| | |
|----------------|---|
| 4.6 | Aprovação Pauta da 149ª Plenária Ordinária |
| Fonte | Presidência / Secretaria Geral |
| Relatores | Tiago Holzmann da Silva / Josiane Bernardi |
| Discussão | A secretaria geal apresenta a pauta da próxima reunião plenária. O Presidente sugere que sejam acrescentados 2 itens: Treinamento de Novos Conselheiros e o Evento de Prêmio, Posse e Homenagens da Gestão Atual. |
| Encaminhamento | A Deliberação nº 034/2023 CD-CAU/RS é aprovada por 5 votos favoráveis. |

| | |
|-----------------------|--|
| 5. Extra Pauta | |
| 5.1 | IV Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo |
| Fonte | Presidência/Secretaria Geral |
| Relator(a) | Tiago Holzmann/Josiane Bernardi |
| Discussão | A Conferência Nacional será dias 08 a 10 de novembro/2023. O Presidente informa que o CAU/BR já convocou os conselheiros eleitos da próxima gestão a participarem desse evento. O gerente geral Tales menciona que a organização do evento solicitou uma apresentação dos projetos do CAU/RS. Ele menciona a lista dos possíveis projetos que podem ser inseridos na apresentação: Software Livre, Nenhuma Casa sem Banheiro, Fiscalização Descentralizada e Multifrentes, Preservação de Acervos de Arquitetura - Criação do Centro de Memória, Fórum de Entidades, Colegiado de Coordenadores CAU/RS na Defesa do Ensino Presencial e da Qualidade de Ensino de Arquitetura e Urbanismo. |
| Encaminhamento | Somente informes. |

| | |
|------------|---|
| 5.2 | Evento: Encerramento de Gestão e Treinamento dos novos conselheiros |
| Fonte | Presidência/Secretaria Geral |
| Relator(a) | Tiago Holzmann/Josiane Bernardi |
| | O Presidente menciona sobre o relatório de transição, conforme normativa. O gerente geral Tales esclarece que o relatório contém informações financeiras e patrimoniais. O Presidente questiona se o material que é encaminhado ao TCU poderia ser utilizado. O gerente geral Tales menciona que não seria exatamente isso, mas concorda que ali constam quase todos esses itens que devem fazer parte do relatório. A secretaria geral menciona que na Imersão CAU/RS, que haverá duração de 2 dias, os conselheiros terão conhecimento de todos os projetos e objetivos do CAU/RS, sugere que aconteça em Porto Alegre. O Presidente acha importante essa imersão como forma de integração. A conselheira Evelise comenta que na reunião da COA-CAU/RS foi abordado sobre o início da gestão anterior, que foi importante ter recebido orientação do trabalho que já havido sido feito, bem como daquilo que estava planejado. O Presidente concorda, até mesmo porque os novos |

| | |
|----------------|---|
| Discussão | conselheiros que não conhecem o funcionamento do CAU/RS possam saber todas os assuntos pertinentes e tenham noção da pauta de cada comissão, das quais pretendam fazer parte. O CD e demais participantes debatem a respeito das localidades a se realizar o mencionado evento. A secretária geral Josiane menciona que é um número de pessoas bem considerável, levando em consideração que devem participar todos os conselheiros, suplentes e gerentes. O conselheiro Pedro sugere que se for em Porto Alegre, dois dias inteiros seria suficiente, mas concorda que vai além do trabalho, tem como objetivo também aproximar as pessoas. Fica em aberto para que sejam apresentadas sugestões de local. O presidente acredita que o evento para 50 pessoas é o ideal, considerando os suplentes também. A secretária geral esclarece que não é convocação pois ainda não são conselheiros nem suplentes, oficialmente. A Posse dos Conselheiros e o Prêmio de Arquitetura ficam sugeridos para o dia 18/12/2023. O Presidente questiona se as entidades confirmaram a participação no evento do Prêmio. A Secretaria geral acredita que possa ficar muito extenso. O CD e os participantes debatem se serão os dois eventos no mesmo dia. |
| Encaminhamento | Apenas informes. |

| | |
|----------------|---|
| 5.3 | Calendário CAU/RS 2024 |
| Fonte | Presidência/Secretaria Geral |
| Relator(a) | Tiago Holzmann/Josiane Bernardi |
| Discussão | A secretária geral traz o calendário com a previsão e reuniões do próximo ano para definir diretrizes, reservar datas. Ela sugere que as plenárias serão alteradas para segundas-feiras, pois as reuniões do CAU/BR acontecem nas sextas-feiras, o que impede da participação dos conselheiros federais do CAU/RS. Ela reforça a ideia, diante do fato de que as reuniões às segundas-feiras favorecem a participação desses conselheiros federais, bem como é um dia no qual não colide com outros eventos. Ainda, ela reitera que a primeira reunião plenária precisa ser marcada, quando será eleito(a) o(a) novo(a) Presidente do CAU/RS. A data sugerida é 04/01/2023. |
| Encaminhamento | A Deliberação nº 035/2023 CD-CAU/RS é aprovada por 5 votos favoráveis. |

| 6. Comunicações | |
|------------------------|---|
| 6.1 | Presidência |
| Relator | Tiago Holzmann da Silva |
| Comunicado | sem comunicações |
| 6.2 | Comissão de Planejamento e Finanças (CPFi-CAU/RS) |
| Relator | Fausto Steffen |
| Comunicado | sem comunicações |
| 6.3 | Comissão de Organização e Administração (COA-CAU/RS) |
| Relatadora | Evelise Jaime de Menezes |

| | |
|------------|--|
| Comunicado | A conselheira Evelise comenta que ontem foi feita a Deliberação sobre o canal de ouvidoria, que seria pautado pelo CD para depois discutir aspectos que podem ser alterados antes da planária. Quanto ao Regimento, trata-se de um Grupo de Trabalho que está à frente. |
| 6.4 | Comissão de Ensino e Formação (CEF-CAU/RS) |
| Relator | Rodrigo Spinelli |
| Comunicado | O conselheiro Rodrigo Spinelli informa que quinta-feira acontecerá o evento do Colegiado de Coordenadores. Que há sugestão de ser híbrido. A secretaria geral esclarece que vai ser na cobertura do edifício La Defense, e será presencial. |
| 6.5 | Comissão de Ética e Disciplina (CPUA-CAU/RS) |
| Relator | Pedro Xavier de Araújo |
| Comunicado | O conselheiro Pedro menciona que a assessora técnica vai entrar de férias. E a coordenadora de secretaria Mônica menciona que a coordenadora de fiscalização Andreea irá substituir nas férias da assessora técnica Karla. |
| 6.6 | Comissão de Exercício Profissional (CEP-CAU/RS) |
| Relator | Carlos Eduardo Mesquita Pedone |
| Comunicado | O conselheiro Carlos Pedone menciona quanto à reunião da CEP-CAU/RS que não ocorreu, tinha sido adiada para a próxima semana, mas também não vai ocorrer. Quanto ao tema da Resolução das atribuições, informa que, durante essa semana, em Vitória-ES, ocorreu a reunião das CEP/UF's, que questionou a questão da Resolução nº 21. |
| | Comissão Especial de Patrimônio Cultural (CPC-CAU/RS) |
| Relatadora | Marcia Martins |
| Comunicado | A conselheira Marcia comunica sobre os editais. Ela menciona que o andamento dos editais está com certa dificuldade. Que houve erros no edital de fotografias. Que um dos integrantes da banca julgadora informou que não poderá participar. Ela menciona que não é possível alterar o edital, por essa razão informa que apenas será encaminhado ofício à CONFOTO como resposta aos levantamentos que eles fizeram. E que será nomeado outro integrante na banca de seleção do edital. Ela informa que não haverá mais reunião da CPC-CAU/RS para que seja possível nomear esse novo integrante. O Presidente Tiago sugere que possa ser um <i>Ad Referendum</i> para agilizar no processo de inclusão de novo integrante da banca de seleção do edital. A reunião é para ser dia 30 ou 31/10/2023 e seria necessário que o novo integrante já participasse a fim de que seja mantido o cronograma. Outro aspecto levantado foi o fato de que uma deliberação da comissão levou um tempo superior ao previsto para que a mesma fosse encaminhada. |

7. Verificação do quórum – encerramento

| | |
|----------------|--|
| Presenças | A reunião encerra às 16h55min com os participantes acima nominados. |
| Encaminhamento | A súmula desta reunião será enviada por e-mail para leitura e revisão. |



Documento assinado eletronicamente por **DANUZA DAUDT, Assistente de Atendimento e Fiscalização**, em 20/11/2023, às 15:33, conforme Decreto Nº 10.543, de 13/11/2020, que regulamenta o art. 5º da Lei Nº 14.063, de 23 de setembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **TIAGO HOLZMANN DA SILVA, Presidente do CAU/RS**, em 23/11/2023, às 16:27, conforme Decreto Nº 10.543, de 13/11/2020, que regulamenta o art. 5º da Lei Nº 14.063, de 23 de setembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no portal do SEI CAU, endereço caubr.gov.br/seicau, utilizando o código CRC **212C93A4** e informando o identificador **0111059**.

Rua Dona Laura, 320 - 14º andar | CEP 90430-090 - Porto Alegre/RS
www.caurs.gov.br

00176.000065/2023-48

0111059v2