

**SÚMULA****257ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor (CD-CAU/RS)**

DATA	1º de dezembro de 2023, sexta-feira	HORÁRIO	14h às 17h
LOCAL	Sede do CAU/RS em Porto Alegre/RS		

PARTICIPANTES	Tiago Holzmann da Silva	Presidente do CAU/RS
	Andrea Larruscahim Hamilton Ilha	Vice-Presidente do CAU/RS
	Evelise Jaime de Menezes	Coordenadora da COA-CAU/RS
	Fábio Müller	Coordenador da CED-CAU/RS
	Fausto Henrique Steffen	Coordenadora da CPFI-CAU/RS
	Márcia Elizabeth Martins	Coordenadora da CPC-CAU/RS
	Rodrigo Spinelli	Coordenador da CEF-CAU/RS
ASSESSORIA	Josiane Bernardi	Secretária-Geral
	Monica dos Santos Marques	Coordenadora da Secretaria de Órgãos Colegiados
	Paulo Henrique Soares	Chefe de Gabinete
	Thales Völker	Gerente-Geral
SECRETARIA	Danuza Daudt	Assistente de Atendimento e Fiscalização

1. Verificação do quórum	
Presenças	Verificado o quórum para início da reunião às 14h, com os(as) Conselheiros(as) acima nominados(as). Os conselheiros Carlos Eduardo Mesquita Pedone e Emilio Merino Dominguez tiveram suas ausências justificadas.

2. Aprovação da súmula da reunião anterior	
Votação	A súmula da 255ª reunião ordinária foi aprovada com 3 votos favoráveis e 2 abstenções e a súmula da 256ª reunião ordinária foi aprovada com 4 votos favoráveis, e 1 abstenção.
Encaminhamento	Colher assinaturas do(a) secretário(a) e do coordenador e publicar no site do

3. Aprovação da pauta e extra pauta

Encaminhamento	Mantida a pauta previamente apresentada.
----------------	--

4. Ordem do dia

4.1.	Ações de orientação e de viés educativo no âmbito do planejamento urbano.
Fonte	Comissão de Política Urbana e Ambiental - 00176.000292/2023-73
Relatores	Pedro Xavier de Araújo
Discussão	Por ora, restou prejudicado esse item de pauta em razão da ausência do coordenador da CPUA-CAU/RS. O Presidente sugere que o assunto seja pautado na Plenária.
Encaminhamento	A secretaria-geral colocará este item como pauta da reunião plenária.

4.2.	Minuta de Regimento Interno do Fórum de Entidades de Arquitetos e Urbanistas do Rio Grande do Sul.
Fonte	Comissão de Organização e Administração - 00176.000303/2023-15
Relatores	Evelise Jaime de Menezes
Discussão	O Presidente Tiago sugere que sejam elaborados os regimentos dos colegiados. A Coordenadora de Secretaria de Órgãos Colegiados Mônica menciona que no regimento interno deveria constar a previsão dos colegiados (Fórum de Entidades, de Coordenadores e de Representantes). Ainda, ela reitera que precisam ser nominados cada um dos órgãos, conforme orientação do CAU/BR. O Presidente Tiago sugere que poderia ter uma denominação única, estipulando regras gerais para o funcionamento dessas entidades, as quais poderiam ter regras específicas através de deliberações. O chefe de gabinete Paulo apresenta a minuta elaborada pelo Assessor de Relações Institucionais Fausto. Analisando a proposta de minuta, do ponto de vista institucional, considerando a situação em que os colegiados participem de eventos externos, o Presidente Tiago sugere que o Presidente do CAU/RS acumule também a Presidência de dos colegiados, podendo delegar a função, quando necessário. A Coordenadora de Secretaria dos Órgãos Colegiados Mônica também questiona que não ficou definido quem aprovaria a súmula das reuniões desses colegiados, lembrando que isso é previsto em regimento interno para os demais órgãos do CAU/RS. O Presidente Tiago reitera que as pautas institucionais sejam do Presidente, e os demais trabalhos sejam desenvolvidos pelos respectivos coordenadores das comissões afins. Ele sugere que o assunto fique com a Presidência para ser apresentado em março/2024, na próxima reunião do Fórum, e que seja votado na Plenária de Abril/2014.
Encaminhamento	A minuta será apresentada na próxima reunião do Fórum das Entidades

4.3	Fórum dos Conselhos Regionais e Ordens das Profissões Regulamentadas do Estado do Rio Grande do Sul – FÓRUM-RS.
Fonte	Presidência Chefia de Gabinete - 00176.000309/2023-92
Relator	Tiago Holzmann da Silva/Paulo Henrique Soares
Discussão	O Presidente Tiago menciona que o Fórum dos Conselhos é um espaço informal, em que pese tenha presidência e vice-presidência. Ele relata que existem reuniões periódicas. O Presidente Tiago menciona ter sido encaminhada ao CAU/RS um convite para integrar associação dos conselhos participantes. Ele ressalta que possa a prática de decisões por maioria possa ser temerária, considerando que cada conselho deva preservar sua autonomia. Os participantes debatem a respeito. O Presidente Tiago e demais participantes verificam que o assunto necessita melhor análise, antes de decidir se haveria pertinência na participação do CAU/RS. Dessa forma, o presidente Tiago sugere que seja minutado ofício como resposta.
Encaminhamento	A Secretaria-Geral colocará o assunto em pauta na próxima reunião plenária.

4.4	Manifestação do CAU/RS contra a proposta de alteração da Lei 11.888/2008 (ATHIS)
Fonte	Presidência Chefia de Gabinete
Relatores	Tiago Holzmann da Silva Paulo Soares
Discussão	O chefe de gabinete Paulo relata que no grupo nacional de ATHIS existe a sugestão de alterar a lei no intuito de aumentar o número de profissionais que trabalham na assistência técnica. Ele acredita que, por mais que exista boa intenção, alterar a lei de ATHIS pode ser temerário, levando em consideração que poderiam vir a ser alteradas outras regras. O Presidente Tiago menciona que há uma orientação do CAU/BR para que os CAU/UF's se manifestem a respeito. Ele sugere que o assunto seja discutido em reunião plenária. Os participantes analisam a deliberação do CAU/BR a respeito do tema.
Encaminhamento	O assunto será pauta da próxima reunião plenária.

4.5	Evento de Encerramento da Gestão 2021/2023
Fonte	Presidência/Secretaria Geral
Relatores	Tiago Holzmann da Silva/Josiane Bernardi
Discussão	A secretária-geral Josiane apresenta a organização do evento de encerramento da gestão. Ela pede sugestões para o nome do evento. Continuando, ela apresenta a programação do evento. Os participantes do conselho debatem a respeito.
Encaminhamento	Apenas informes.

4.6	Proposta de Alteração do Regimento Interno do Centro de Memória
Fonte	Comissão de Acervos/Secretaria
Relatores	Márcia Martins/Josiane Bernadi
Discussão	A secretária-geral Josiane menciona que a alteração foi analisada na Comissão de Acervos. Ela menciona que, nesse momento, foi trazido para o CD-CAU/RS analisar e, após, será analisado pelo Plenário. Ela explana a respeito da formação dos órgãos que compõem a organização do Centro de Memória. A conselheira Márcia explana a respeitos dos cargos e respectivas funções dentro da estrutura funcional do Centro de Memória, a qual está proposta da seguinte maneira: Diretoria do Centro de Memoria, Conselho Diretivo, Conselho Consultivo e Núcleo de Apoio Técnico. Os participantes debatem a respeito. A secretária-geral Josiane reitera que o assunto será tratado na próxima reunião do Centro de Memória e, em seguida, pautado em Plenária.
Encaminhamento	Deliberação nº 038/2023: aprovada por unanimidade.

4.7	Pauta da 151ª Plenária Ordinária - 11/12/2023
Fonte	Secretaria Geral/Coordenação da Secretaria de Órgãos Colegiados
Relatores	Josiane Cristina Bernardi/Monica da Silva Marques
Discussão	Os membros analisam a sugestão de pauta da reunião plenária. Eles fazem alguns apontamentos. O gerente-geral Thales menciona acerca de minuta de Portaria sobre a gestão de dados, sendo necessária uma alteração pontual do plano de cargos a respeito de atribuição da secretária-geral. A conselheira Evelise sugere que o relato sobre a minuta do Código de Condutas seria melhor que fosse apresentada por integrante do GT.
Encaminhamento	Deliberação nº 039/2023: aprovada por unanimidade.

5. Extrapauta	
5.1	Leilão do Prédio da SMOV e Editais da CPC-CAU/RS
Fonte	CPC-CAU/RS
Relatores	Marcia Elizabeth Martins
Discussão	A conselheira Marcia relata sobre a reunião extraordinária da CPC-CAU/RS, na qual se esperava a participação da REDEPAC. Todavia como a REDEPAC não participou, a CPC-CAU/RS concluiu que fosse encaminhado ofício para a REDEPAC com as considerações tratadas na reunião mencionada. Ela relata também que surgiram 2 apontamentos na reunião extraordinária da CPC-CAU/RS. Primeiro, restou sugerido pela comissão que se entre em contato com o Dr. Martini, questionando se o mesmo poderia contribuir e auxiliar na questão da SMOV. E, conforme sugerido pelo setor Jurídico, seria importante ter acesso ao processo administrativo. Ela reitera que o proponente no processo foi o SAERGS. O chefe de gabinete Paulo, contudo, menciona que o processo é público, razão pela qual talvez não seria necessário a intermediação do SAERGS. Os membros do CD debatem a respeito. O

	Presidente Tiago menciona que existe possibilidade acessar o processo através do SEI da Prefeitura. A conselheira Marcia menciona que o assessor jurídico Cesar teria orientado que, havendo inércia das entidades proponentes, seria oportuno para o CAU/RS intervir no processo.
Encaminhamento	A conselheira Márcia solicitará que seja incluído em pauta da reunião plenária item sobre o processo da SMOV.

5.2	Ouvidoria e Regimento e Ouvidoria
Fonte	COA-CAU/RS
Relatores	Evelise Jaime de Menezes
Discussão	O Presidente Tiago sugere que seja aprovada a matéria que não teve controvérsias dentro do Grupo de Trabalho. E, quanto aos pontos polêmicos, sugere que sejam debatidos em Plenária.
Encaminhamento	Apenas informes.

5. Comunicações	
5.1	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Comunicado	O Presidente Tiago informa que vai participar do Forum de Presidentes no dia 13 de dezembro/2023 e, nos dias 14 e 15 de dezembro/2023, participará da Plenária Ampliada, com solenidades do dia do arquiteto.
5.2	Comissão de Planejamento e Finanças (CPFi-CAU/RS)
Relator	Fausto Steffen
Comunicado	Sem informe.
5.3	Comissão de Organização e Administração (COA-CAU/RS)
Relatadora	Evelise Jaime de Menezes
Comunicado	Sem informe.
5.4	Comissão de Ensino e Formação (CEF-CAU/RS)
Relator	Rodrigo Spinelli
Comunicado	Sem informe.
5.5	Comissão de Ética e Disciplina (CPUA-CAU/RS)
Relator	Pedro Xavier de Araújo
Comunicado	Sem informe
5.6	Comissão de Exercício Profissional (CEP-CAU/RS)

Relator	Carlos Eduardo Mesquita Pedone
Comunicado	Sem informe
5.7	Comissão Especial de Patrimônio Cultural (CPC-CAU/RS)
Relatora	Marcia Elizabeth Martins
Comunicado	Sem informe.

6. Verificação do quórum – encerramento

Presenças	A reunião encerra às 16h15min 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 04/12/2023, às 15:11, 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 09/12/2023, às 15:50, 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 **61DC9002** e informando o identificador **0117964**.

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

00176.000245/2023-20

0117964v84