|  |
| --- |
|  REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR  |

SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 02/2021

Data: Segunda-feira,01 de março de 2021

Local: virtual

Endereço: virtual

Horário: 16h

Previsão de Término: 18h

Verificação do quórum

Participantes da reunião: Pablo Benetti, Noemia Barradas, Lucas Faulhaber, Marcus Fiorito, Luciana Mayrink,Tanya Collado, Rodrigo Bertamé, Leonam Estrella, Paloma Monnerat, Rose Compans

Apoio administrativo

Flavio Vidigal- Gerente Financeiro

Alessandra Vandelli-Assessora Especial da Presidência

Marina Burges-Secretária da Mesa

Pauta do Conselho Diretor

* 1. Informes- Oficinas de planejamento-desdobramentos das propostas do CAU/BR para os 100 dias-

Primeiro informe- Dia 26 houve plenária ampliada; conselheiros federais e presidentes dos caus; resultado das oficinas; há um documento que ele quer socializar(para a plenária);4 eixos de discussão, Siccau,harmonização com os Caus, fiscalização e ensino ; os GTs escolheram 5 ações para cada um deles; propôs com Marcus, tentar discutir aqui como desdobrar as questões no Rio; algo similar;temos que caminhar para as nossas oficinas de planejamento

O Segundo informe- sobre o CEAU, caminhando para fazer programação anual;estudar edital de apoio a formação continuada; as entidades podem formular propostas de formação continuada; fortalecer as entidades e tb atender a uma demanda de formação continuada.**Temos que formular o edital; pensar em contrapartidas para o CAU q**ue vai financiar os cursos, disponibilizar os materiais dos cursos.

Lucas- a proposta é do CEAU, mas precisa ver se há comissão que tem o mesmo objetivo, como a CEP,por ex.

Pablo acha que as entidades têm que assumir.

Pablo-fazer um horizonte de 3 anos e depois ir afunilando; ex.aumentar 50% a presença do CAU no interior, objetivo geral; para curto prazo, mapeamento das entidades do interior etc, ou seja, pegar um objetivo geral e depois ir desmembrando.o que vamos levar para a plenária, abre a discussão, recolhe sugestões. Melhor recolher sugestões para tornar bem participativa, mas em cima de um desenho preliminar;

Marcus-um desenho seria por ex. receber contribuições das comissões preliminares à oficina sobre os temas considerados prioritários.Estabelecer uma ordem ;tratar uma conexão entre os eixos do CAUBR, como referência; ter retorno das comissões de maneira mais ágil;

Pablo-fazer 2 slides,etapas bem gerais; vamos produzir até amanhã para ir com a pauta; Marcus fará algo mais simples com proposta de sequência; fazer tb um cronograma? Melhor fazer a oficina e nela montar o cronograma;**aprovação das oficinas de planejamento**

* 1. Informes da arrecadação e auxílio alimentação

Compartilhou uma tela.

Relatório de RRTs já foi pedido pela CPFI e quando ficar pronto será compartilhado com o CD.

Bertamé levantou o aspecto de que os RRTs podem ser das grandes construtoras e não dos arquitetos liberais.

**Lucas pondera que a informação sobre RRTs sempre é uma demanda; não se consegue avançar nisso. O acesso teria que ser público; gerar acúmulo sobre o tema.**

Tanya- pergunta se de fato não se pode ter uma rotina de relatórios? Isso faz falta em estratégias de comunicação; necessário uma visão mais de tratamento de dados.

**Pablo- quer uma resposta dos servidores**

**Sobre o reajuste-teve indicativo na CPFI;** a questão do vale alimentação, que está previsto e não passou a plenária;o percentual acompanha a correção dos salários; ok orçamento comporta ; como vai para a plenária, fazer um pacote sobre reajuste de salários, vale alimentação e home office.

Pablo pergunta- reajuste do vale alimentação, já foi tratado na CPFI?não foi.É uma prática que tem sido adotada todos os anos e é retroativo a janeiro.

Lucas- pelo valor não cabe a discussão; ele não levaria para plenária; que isso seja pautado na CPFI e depois faz o retorativo e ele acha que não precisa de plenária; que a CPFI faça uma deliberação de que se trata de um padrão..

Paloma- ela achou que era automático; assim, acha que pode sair como deliberação da CPFI-Flavio diz que sim, porque é de âmbito administrativo.

Vitor- é ato de gestão; é objeto constante de negociação com o sindicato; não precisa de plenária.

**Pablo-não acha que não tem que ir para a plenária nem para a CPFI ; que os 3% sejam aplicados retroativamente a janeiro, por se tratar de ato administrativo.....Lucas retirou sua proposta.**

* 1. Criação de GTs da CEP; deliberação da CEP sobre Resolução 193

Bertamé- deliberou-se sintetizar as propostas em dois GTs: porque as propostas podem ser complementares, orientação, fiscalização e ensino continuado ( Bertamé,Marta,Saad,Augusto Cesar e Giele)e a outra, campanha permanente de valorização (Davide, João, Aline Reis e Sandra Sayão).Há um ponto sobre a relação da CE com funcionalismo público; entendeu-se melhor discutir no CD para encaminhar para a comissão de serviço público.

Sobre a Resolução 193- um dos pontos ele obriga que se tenha todas as certidões; a demanda é que essa etapa fosse suprimida para quem tem EIRELI; discutiu-se e deliberou-se .**Deliberação para levar para a plenária definir encaminhamento ao CAUBR**.

Siccau- Maira questiona que não há necessidade de discutir aqui porque o CAUBR já está discutido; se virar discussão na plenária, avisar que Maira vai dar informe na plenária.

Lucas- sobre a Resolução 193-concorda mas acha que o CAU tenha convênio com a Jucerja; para muitas questões. Sobre os GTs, é nos moldes regimentais?não levar para a plenária

Bertamé-a CEP achou que era melhor fazer os dois grupos para alinhar os temas propostos

Pablo- fundamentar a criação, pequeno texto.para mandar para a plenária.Tem outra questão da res.128, cobrança de RRT de cargo e função;

* 1. Deliberação da CEP sobre Resolução 193 para encaminhamento à Plenária-Pablo sugeriu que essa aprovação seja bem fundamentada;

Vitor- convênio com a Jucerja seria importante para a dívida ativa.para a recuperação dos créditos.

* 1. Convênio CAU/IBDU/IAB sobre mapeamento de regulação urbanística nos municípios do Rio de Janeiro –

Rose- pediu o ponto porque foi discutido na CPU , após discutir um plano de trabalho; convênio do CAUBR com o IBDU

Pablo- concorda com Lucas, precisamos da minuta, do objeto, e aprovação da CPU. Não é simpático ao convenio com o IBDU; academia é importante mas ele acha que tem que ser com entidades;propõe uma formatação na CPU para depois ir para a plenária.

* 1. Parecer para a plenária sobre vale home office-Paloma informou o que aconteceu na CPFI sobre aprovação ela colocou tb pensar essea possibilidade para os conselheiros; poderia ser a partir de requerimento; Lucas acha que não deve ir para a plenária; tem que ir para a CPFI

7. Pauta da Plenária;

1.Verificação do quórum (mínimo de 14 conselheirxs)

2. Execução do Hino Nacional

3. Aprovação da Ata da Reunião n.02 de 09 de fevereiro de 2021

4. Apresentação da pauta e comunicados do Presidente-informes da Maira-mandar planejamento do CAUBR

5. Ordem do dia-16 1ª 16h30

5.1. Contas de 2020- apresentação do Contador Ribamar e do gerente financeiro do CAU/RJ- mandar todos os documentos e registrar que a deliberação da extra da CPFI, dia 3/03, vai acontecer depois-atpé 17h

6.2. Homologação das deliberações da CPFI

6.2.1. 001/2021 - Redução da carga horária dos comissionados

6.2.2. 002/2021 - Auxilio home office no valor 190,00 para todos os funcionários e estagiários (condicionado parecer do jurídico)

Aprovação da criação de oficinas para o planejamento (com slides do Marcus)

5.2. Criação de dois GTs pela CEP

5.3. Aprovação de encaminhamento da Deliberação da CEP sobre Resolução 193- explicar em documento o por que

5.4.Aprovação das deliberações da CPFI sobre redução de carga horária e salários;

5.5.

6. Comunicados dxs Conselheirxs

* 1. Comunicados dxs Conselheirxs

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada pelo Presidente Pablo Benetti às 19h.

Eu,Marina Burges Olmos,Secretária-Geral da Mesa registrei a reunião.