**Ata da 33ª Sessão Plenária**

**DATA:** 17/01/2014 **HORÁRIO DE INÍCIO:** 14h10

**LOCAL:** Sede do CAU/RS **HORÁRIO DE FIM:** 18h03

|  |
| --- |
|  **Diretoria** |
| Presidente | Roberto Py Gomes da Silveira |
| Vice Presidente | Alberto Fedosow Cabral |
| **Conselheiros** |
| **Titulares** | **Suplentes** |
| Alvino Jara |   |
| Carlos Alberto Sant'Ana  |   |
| Carlos Eduardo Mesquita Pedone |   |
| Clarissa Monteiro Berny  |  |
| Cláudio Fischer |   |
| Cristina Duarte Azevedo |   |
| Fausto Henrique Steffen |   |
| Joaquim Eduardo Haas | Nelson Rosa |
| Luiz Antônio Veríssimo |  |
| Marcelo Petrucci Maia |   |
|  Maria Bernadete Sinhorelli de Oliveira |   |
|  Nirce Saffer Medvedovski | Geraldo Ozio |
| Núbia Margot Jardim |   |
|   | Ednezer Flores |
|  Paulo Ricardo Bregatto | Alexandre Giorgi |
| **Conselheira Federal** | **Gislaine Saibro** |
| **Assessoria Técnica e Administrativa:** |
| Chefe Área Técnica | Maríndia Girardello |
| Secretária da Presidência | Josiane Bernardi |
| Secretária Executiva | Simone Corrêa |
| Secretária Executiva | Veridiana Aquino  |
| Analista de Sistemas | Valmor Bianchi |

Aos 17 dias do mês de janeiro de 2014, o Plenário do Conselho de Arquitetura do Rio Grande do Sul reuniu-se no Auditório do Edifício Centro Empresarial *La Defense*, localizado à Rua Dona Laura, 320, Bairro Rio Branco, na cidade de Porto Alegre, RS, para a realização da 33ª Sessão Plenária. Estavam presentes os conselheiros e colaboradores relacionados anteriormente, alcançando quórum para início às 14h10. Esta ata foi redigida pela Secretária Executiva Josiane Bernardi.

1. **Execução do Hino Nacional.**

Para dar início a 33ª Sessão Plenária do CAU/RS, o Presidente Roberto Py convida a todos para, em posição de sentido, cantar o Hino Nacional.

1. **Aprovação de Atas:**
	1. **Aprovação Ata 32ª Sessão Plenária do CAU/RS;**

O Presidente coloca em votação a ata enviada previamente aos Conselheiros e a mesma é aprovada por unanimidade, com exceção do Conselheiro Marcelo que se absteve por não haver comparecido a referida reunião.

* 1. **Aprovação Ata 7ª Sessão Plenária Extraordinária CAU/RS;**

O Presidente coloca em votação a ata enviada previamente aos Conselheiros e a mesma é aprovada por unanimidade, com exceção do Conselheiro Marcelo que se absteve por não haver comparecido a referida reunião.

1. **Relatos da Presidência, Vice-Presidência e Conselho Diretor;**
	1. **Apresentação Balancetes: Janeiro a Novembro/2013 – Mayer Contabilidade;**

O contador Alexandre Mayer apresenta o relatório dos balancetes de janeiro a novembro de 2013, conforme documento anexo a esta ata.

O Presidente entende que os gastos realizados pelo CAU/RS está de acordo com o que permite a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Com relação a esta questão, a Conselheira Núbia questiona se há a possibilidade de alteração na legislação para os conselhos, de forma que pudessem investir mais em pessoal.

O contador Alexandre comenta que a receita do CAU é muito superior a sua despesa.

O Conselheiro Ednezer questiona se a aquisição da sede pode ser considerada uma despesa. O contador esclarece que não, por se tratar de aquisição de imóvel, ou seja, bem imobilizado.

O Conselheiro Fischer questiona sobre o aumento de despesas com funcionários, pois há uma grande diferença do ano de 2012 para o ano de 2013.

O Presidente esclarece que no ano de 2012, os funcionários começaram a ser contratados a partir de abril e até a metade do ano, havia pouquíssimas pessoas trabalhando.

O Conselheiro Fausto comenta que a arrecadação mensal do Conselho, gira em torno dos R$ 600 mil.

A Conselheira Núbia considera que o CAU/RS deve realizar uma ação junto às empresas, pois os números demonstram que há poucas empresas registradas no Conselho.

O Conselheiro Fausto relata que a Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS pretende trabalhar a respeito deste tema.

O Presidente coloca em votação os Balancetes de Janeiro a Novembro de 2013, com chamada nominal. O material é aprovado por unanimidade, conforme lista de votação.

* 1. **Recomposição das Comissões Permanentes;**

O Presidente comenta que participou das primeiras reuniões de 2014 de todas as Comissões Permanentes do CAU/RS e entende que se algum Conselheiro deseja mudar de comissão ou participar de outra comissão, este é o momento.

A Conselheira Núbia considera importante que haja esta troca entre as comissões, para que os Conselheiros tenham conhecimento de todas as atividades.

Para o Conselheiro Alvino este rodízio é saudável, porém não considera interessante que seja realizado neste momento, pois o Conselho ainda está se estruturando. Propõe que as comissões permaneçam como estão por considerar que a eficiência no trabalho se dá devido às atividades contínuas de seus membros.

Fica estabelecido que as comissões permaneçam como estão desta forma, deverão escolher seus coordenadores em suas próximas reuniões.

* 1. **Complementação da Discussão sobre o Regimento Interno do CAU/RS, para encaminhamento final ao CAU/BR;**

O Presidente Roberto Py apresenta o material referente ao Regimento Interno, destacando os itens nos quais não houve sugestão de alterações por parte do CAU/BR, além dos artigos em que foram acatadas as sugestões pelo GT. Foram analisados e/ou alterados os artigos, desde o 47º até o 152º. Após debate, o Regimento Interno do CAU/RS foi aprovado por unanimidade.

* 1. **Apresentação e aprovação do Regimento Interno do CP-CAU/RS;**

O Conselheiro Alvino pede que este tema seja transferido para a próxima plenária, de modo que todos tenham tempo de efetuar a leitura do material.

Fica estabelecido que este assunto entre em debate na próxima sessão plenária.

1. **Relato do Conselheiro Federal;**

A Conselheira Gislaine relata que, tanto ela quanto o Conselheiro Federal Cesar Dorfman não puderam comparecer às reuniões do CAU/BR, nos meses de novembro e dezembro de 2013. Salienta que na reunião a ocorrer no mês de janeiro o Conselheiro Dorfman irá participar e que a pauta da reunião do conselho diretor do CAU/BR, a ser realizada na próxima semana, é totalmente focada na questão do ensino.

1. **Relatos das Comissões:**
	1. **Comissão de Exercício Profissional;**

O Conselheiro Pedone apresenta relatório de processos de solicitações de cancelamento de RRT, sendo 02 por substituição de profissional e 04 por desistência de obra ou serviço, além de 07 processos de RRT Extemporâneo.

O Presidente coloca em votação o relatório apresentado e os Conselheiros aprovam por unanimidade.

O Conselheiro Marcelo sugere que seja realizada fiscalização nos endereços para certificar-se de que existe obra no local.

O Conselheiro Pedone comenta sobre o interesse da Comissão e a concordância do Conselho Diretor, em visitar o CAU/PR e seus escritórios de representação.

Sobre a fiscalização das empresas o Conselheiro relata a equipe estava trabalhando apenas com a lista fornecida pela Caixa Econômica Federal.

O Conselheiro Cabral comenta sobre a dificuldade de aprovação de projetos em Porto Alegre e considera que o CAU/RS deve manifestar-se com relação a este tema, pois os profissionais não conseguem trabalhar se os projetos não forem aprovados.

* 1. **Comissão de Planejamento e Finanças;**

**Grupo 01 – Materiais e Serviços até o valor de R$ 1.500,00**

**Deliberação nº 011** – Majoração do valor da bolsa-auxílio dos estagiários de nível superior

Define-se que deverá ser realizada uma pesquisa com a empresa Adesc, agência de estágios licitada, para verificar sobre os valores das bolsas de estágio de nível superior na região.

**Grupo 02 – Materiais e Serviços de R$ 1.500,00 até R$ 5.000,00**

**Deliberação nº 013** – Aquisição de Forro Mineral para Sede do CAU/RS

O Presidente coloca em votação as deliberações do grupo 02 e as mesmas são aprovadas por unanimidade.

**Grupo 03 – Materiais e Serviços acima de R$ 5.000,00**

**Deliberação nº 012** – Contratação do Fornecimento de Selos-Convênio de Estacionamento no Edifício Centro Empresarial La Defense.

**Deliberação nº 014** – Contratação de Seguro para Sede do CAU/RS.

O Presidente coloca em votação as deliberações do grupo 03 e as mesmas são aprovadas por unanimidade.

O Conselheiro Fausto apresenta relatório de processos de ressarcimento pendentes para aprovação. O Presidente coloca em votação e o material é aprovado por unanimidade.

O Conselheiro Fausto informa que o CAU/RS contratou uma auditoria externa para realizar uma verificação na primeira quinzena de fevereiro, de forma que quando os auditores do CAU/BR fizerem sua visita ao Conselho, todos os itens já tenham sido analisados.

Quanto à Comissão de Licitações, o Conselheiro relata que será aberto um novo edital para contratação de agência de publicidade.

* 1. **Comissão de Ensino e Formação;**

**Deliberação nº 001/2014 – CEF-CAU/RS**

Dispõe sobre a apreciação e homologação dos registros Profissionais concedidos de 04/12/2013 a 10/01/2014 pelo setor de Registros da Unidade Técnica do CAU/RS.

O presidente coloca em votação a deliberação e a mesma é aprovada por unanimidade.

**Deliberação nº 002/2014**

Dispõe sobre a apreciação do requerimento de registro profissional de Arjuna Turcarelli Pinget, com diploma expedido em 26/09/2006 pela Faculdade de Arquitetura da Universidade ORT Uruguai, de Montevideo, no Uruguai, e revalidado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 25/04/2013.

O presidente coloca em votação a deliberação e a mesma é aprovada por unanimidade.

**Deliberação nº 003/2014**

Dispõe sobre a apreciação do requerimento de registro profissional de Dorothee Marguerite Marie Sy, com diploma expedido em 13/06/2000 pela Ecole D’Architecture de Lille et des Regions Nord, de Lille, na França, e revalidado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 16/04/2012.

O presidente coloca em votação a deliberação e a mesma é aprovada por unanimidade.

**Deliberação nº 004/2014**

Dispõe sobre a apreciação do requerimento de registro profissional de Ana Cecilia Calabria Amaral, com diploma expedido em 26/09/2006 pela Universidad de La Republica- Faculdade de Arquitetura, de Montevideo, no Uruguai, e revalidado pela Universidade Federal de Pelotas- UFPEL, em 12/04/2012.

O Presidente coloca em votação a deliberação e a mesma é aprovada por unanimidade.

A Conselheira Nirce relata que a Comissão, com a preocupação de pensar em uma pauta para este ano, contatou o Conselheiro Federal José Roberto Geraldine Jr., sobre os assuntos pautados pela Comissão de Ensino e Formação do CAU/BR para 2014, porém ainda não obtiveram retorno.

Salienta que a Comissão pretende colocar em discussão o exercício profissional dos escritórios modelo, para posteriormente convidar palestrantes que tenham bons conhecimentos sobre o assunto, outro tema para debate é o da creditação e do estímulo à prática profissional nas Escolas de Arquitetura e Urbanismo.

1. **Assuntos Gerais.**
	1. **Definição inicial das pautas temáticas para Sessões Plenárias Extraordinárias;**

O Presidente relata que neste início de ano surgiram diversos assuntos relacionados às Comissões de Ensino e Formação e Exercício Profissional e entende que há a necessidade de trabalhar para realizar a primeira plenária temática. Sugere que o primeiro tema seja o exercício profissional durante a graduação. Após debate, fica estabelecido que a Comissão de Ensino e Formação fará uma análise prévia deste assunto, para dar andamento a realização da primeira plenária temática e que o assunto também será debatido com as Comissões de Exercício Profissional e Ética e Disciplina.

* 1. **XX Congresso Brasileiro de Arquitetos**

O Presidente relata que o evento está previsto para abril, não havendo ainda uma pauta definida para o mesmo. Salienta que até o final do mês pretende encaminhar uma correspondência aos Conselheiros para que possam providenciar ou solicitar suas passagens ao Conselho.

* 1. **Contato com a SMURB**

O Presidente comenta que entrará em contato com a SMURB para tomar conhecimento acerca da minuta do Decreto da DM Web. O Conselheiro Ednezer entende que os profissionais devem estar atentos ao que ocorre na gestão pública no que se refere à aprovação de projetos e considera necessário que o CAU/RS interfira neste assunto, buscando fazer algo em pról da sociedade e da categoria.

1. **Encerramento da 33ª Sessão Plenária – Presidente Roberto Py**

O Presidente Roberto Py agradece a presença de todos e encerra a reunião às 18h03, convidando a todos, para em posição de sentido, cantar o Hino Rio-grandense.

1. **Execução do Hino Rio-grandense.**

**Roberto Py Gomes da Silveira**

**Presidente do CAU/RS**