**Ata da 44ª Sessão Plenária**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 Vidal Haas | Nelson Rosa |
| Luiz Antônio Machado Veríssimo |  |
| Maria Bernadete Sinhorelli de Oliveira |  |
| Nino Roberto Machado |  |
| Nirce Saffer Medvedovski |  |
| Núbia Margot Menezes Jardim |  |
|  | Ednezer Rodrigues Flores |
|  | Alexandre Giorgi |
|  | Osório Afonso de Queiroz Jr. |
| Sérgio Luiz Zimmermann |  |
| **Conselheira Federal** | **Gislaine Saibro** |
| **Assessoria Técnica e Administrativa:** | |
| Diretor Geral | Eduardo Bimbi |
| Gerente Administrativa | Carla Ribeiro de Carvalho |
| Chefe de Gabinete | Josiane Cristina Bernardi |
| Assessor Jurídico | Jaime Léo Ricachenevsky Martines Soares |
| Analista Administrativo | Eliane Brancher |
| Analista de Microinformática | Valmor Bianchi Silva |
| Técnico em Microinformática | Alexandre Almeida |
| Assessoria Contábil | Alexandre Freitas |

Aos 12 dias do mês de dezembro de 2014, o Plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 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 44ª Sessão Plenária. Estavam presentes os conselheiros e servidores relacionados anteriormente, alcançando quórum para início às 10h31. Esta ata foi redigida pela Secretária Executiva Josiane Bernardi.

Dando início a 44ª Sessão Plenária o Presidente Py convida a todos para em posição de sentido ouvir a execução do Hino Nacional.

Informa que, conforme pauta encaminhada previamente e como é de conhecimento de todos, os Conselheiros eleitos para o triênio 2015-2017 serão diplomados pela Comissão Eleitoral do Rio Grande do Sul, coordenada pelo Arquiteto e Urbanista Adroaldo Xavier da Silva e assinarão seus respectivos termos de posse. Salienta o empenho e o excelente trabalho prestado pela Comissão Eleitoral, sendo o primeiro processo eleitoral realizado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Passa a palavra ao coordenador da CE-RS.

O arquiteto e Urbanista Adroaldo Xavier da Silva relata o quanto foi gratificante a realização deste trabalho, junto aos demais membros da Comissão, declaração dada também pelos demais membros da CE-RS. O Coordenador da Comissão Eleitoral do Rio Grande do Sul, devolve a palavra ao Presidente Roberto Py. O Presidente Py considera que o processo como um todo foi vitorioso, parabeniza a todos, pelo êxito no processo.

Apresenta uma prévia do vídeo de lançamento da campanha publicitária do CAU/RS que será lançada na próxima segunda-feira, 15 de dezembro, dia do Arquiteto e Urbanista.

Informa sobre a realização da 45ª Sessão Plenária, a ocorrer em 07/01/2015, às 14 horas, na qual será realizada a eleição para o próximo presidente e vice presidente do CAU/RS, bem como a definição das Comissões;

Às 11h15, o Presidente encerra a primeira parte da 44ª Sessão Plenária.

Dando inicio a segunda parte desta sessão plenária, às 14h12, o Presidente passa a palavra ao Coordenador da Comissão Eleitoral do Rio Grande do Sul, Adroaldo Xavier da Silva, para que o mesmo diplome o Conselheiro Federal Suplente, Carlos Alberto Sant'Ana. O coordenador da CE-RS prossegue com a diplomação do referido Conselheiro e dá por encerrada mais esta etapa.

1. Aprovação da Ata da 43ª Sessão Plenária do CAU/RS;

Dando continuidade à pauta, o Presidente coloca em aprovação a ata da 43ª Sessão Plenária do CAU/RS, encaminhada previamente e a mesma é aprovada por unanimidade.

1. Relatos da Presidência, Vice-Presidência e Conselho Diretor:
   1. *Ad Referendum* nº 16/2014 - Contratação de curso de capacitação em Gestão para Resultados na Administração Pública, para servidores do CAU/RS;

O Presidente apresenta o referido ad referendum e o mesmo é aprovado por unanimidade.

* 1. *Ad Referendum* nº 17/2014 – Contratação de capacitação em Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos – Melhores Práticas;

O Presidente apresenta o referido *ad referendum* e o mesmo é aprovado por unanimidade.

* 1. Apresentação do Balancete do mês de outubro de 2014;

O Conselheiro Fausto apresenta o Balancete do mês de outubro e o mesmo foi aprovado por unanimidade, conforme deliberação plenária nº 274/2014.

* 1. Minuta de portaria sobre diárias;

O Conselheiro Fausto relata que o Conselho Diretor analisou a referida minuta e a considerou de acordo com o necessário para o andamento desta questão. O Presidente esclarece questões de valores da referida portaria, coloca em aprovação e a portaria sobre as diárias é aprovada por todos.

* 1. Participação Plenária Ampliada CAU/BR – 05/12/2014;

O Presidente relata que compareceu à Plenária Ampliada do CAU/BR na última sexta-feira, dia 05 de dezembro de 2014.

1. Relato do Conselheiro Federal;

A Conselheira Gislaine comenta que na última plenária não compareceu, pois o Conselheiro Dorfman esteve presente na mesma.

1. Relatos das Comissões:
   1. Comissão de Planejamento e Finanças;
      1. Grupos de Deliberações para aprovação;

O Conselheiro Fausto apresenta as deliberações da Comissão de Planejamento e Finanças para apreciação.

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

Deliberação nº 192 – Aquisição de equipamento de informática (HDs externos).

Deliberação nº 193 – Aquisição de placas de homenagem para Conselheiros do CAU/RS.

O Presidente coloca em votação e as referidas deliberações são aprovadas por unanimidade, conforme deliberações plenárias correspondentes.

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

Deliberação nº 187 – Contratação de agência de viagens pela modalidade de pregão eletrônico.

O Presidente coloca em votação e a referida deliberação é aprovada por unanimidade, conforme deliberação plenária correspondente.

* 1. Comissão de Exercício Profissional;
     1. Relatório de Processos de Cancelamento de RRTs e Registro de RRT Extemporâneo;

O Conselheiro Pedone apresenta o relatório de Processos de Cancelamento de RRTs e Registro de RRT Extemporâneo. O Presidente coloca em votação o material apresentado e o mesmo é aprovado por unanimidade, conforme Deliberação Plenária nº 278/2014.

O Conselheiro Pedone relata sua participação no Seminário de Fiscalização, bem como de duas agentes fiscais, além de relatar acerca das atividades da fiscalização do CAU/RS e de reunião sediada pelo CAU/RS, do Grupo de Agentes Fiscais de todos os Conselhos Profissionais existentes no Rio Grande do Sul. Apresenta também, quantitativo das reuniões realizadas pela Comissão durante o mandato e faz agradecimento aos colegas da Comissão.

* 1. Comissão de Ensino e Formação;

A Conselheira Nirce apresenta resumo das ações realizadas pela Comissão durante todo o mandato, desde participações em eventos, relatórios de diplomações, visitas às universidades e seminários realizados pela CEF-CAU/RS com grande participação de coordenadores das escolas do Rio Grande do Sul. A coordenadora da Comissão salienta a sugestão de encaminhamentos aos novos membros da Comissão, para o próximo mandato. A Conselheira Nirce agradece a participação a todos os membros da Comissão e principalmente ao Conselheiro Veríssimo, seu coordenador adjunto. Por último, relata a dificuldade de acesso à informação junto a CEF-CAU/BR. Após debate, a Conselheira relata que a Comissão tem duas deliberações, encaminhadas previamente aos Conselheiros, que devem ser apreciadas, desta forma, faz a apresentação das mesmas.

* + 1. Deliberação nº 014/2014 de 28/11/2014;

O Presidente coloca em votação o material apresentado e a referida deliberação é aprovada por unanimidade, conforme deliberação plenária nº 279/2014.

* + 1. Deliberação nº 015/2014 de 05/12/2014;

O Presidente coloca em votação o material apresentado e a referida deliberação é aprovada por unanimidade, conforme deliberação plenária nº 280/2014.

* 1. Comissão de Ética e Disciplina;

A Conselheira Núbia relata o quanto foi importante e agradece a todos os membros da Comissão, pela participação e grande trabalho executado, além de referir agradecimento a todos os funcionários que, desde o início, deram toda a assessoria necessária.

Comenta acerca da realização de reunião da CED-CAU/BR, com a participação de diversos CAU/UF, nas dependências do CAU/RS no mês de novembro. Relata que é perceptível a necessidade de que as questões éticas sejam aprofundadas desde a escola e não ao final do curso.

O Conselheiro Ednezer considera importante que este trabalho realizado até o momento, seja cada vez mais aperfeiçoado. Agradece aos funcionários e aos colegas da Comissão.

* 1. Comissão de Organização e Administração;

O Conselheiro Sant'Ana agradece a todos os funcionários que atuaram na assessoria da Comissão, durante o mandato. Salienta que a COA-CAU/RS realizou 93 reuniões neste período e trabalhou em diversas questões, desde a contratação dos empregados temporários, até a realização do concurso público.

1. Deliberação nº 052/2014, de 21 de agosto de 2014 – Processo nº 5808/2014 – Berbegier Construtora Ltda. ME;

O Conselheiro Fischer relata que o Conselheiro Marcelo Petrucci Maia ficou responsável pelo relato do Recurso à deliberação nº 052/2014, de 21 de agosto de 2014 – Processo nº 5808/2014 – Berbegier Construtora Ltda. ME., porém constatou que conhecia as partes envolvidas, tendo repassado, posteriormente, ao Conselheiro Fischer para relato.

O Conselheiro Cláudio Fischer faz a leitura de seu relato sobre o processo 5808/2014 e o mesmo é aprovado por unanimidade, conforme material anexo à deliberação plenária correspondente.

1. Assuntos Gerais;

O Presidente Py relata sobre a possibilidade de acertar a questão da documentação ainda pendente junto ao Crea. Considera que o trabalho realizado por todos os Conselheiros desta gestão fundadora do CAU foi grande e, de seu ponto de vista, brilhante por tudo o que foi realizado. Frisa seu agradecimento e reconhecimento a todos os Conselheiros pelo sucesso no mandato.

O Conselheiro Zimmermann pede desculpas por sua ausência em parte das reuniões, tanto da Comissão quanto das sessões plenárias e salienta que suas ausências se devem a compromissos profissionais, enquanto Presidente da Carris. Agradece ao seu sucessor no cargo de Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças, o Conselheiro Fausto Henrique Steffen, pelo excelente trabalho realizado. Parabeniza o Presidente Roberto Py por todo o empenho e fidalguia neste mandato e salienta seu orgulho em ter feito parte desta gestão fundadora.

O Conselheiro Alvino comenta que aprendeu muito nestes anos que participou da Comissão de Planejamento e Finanças e coloca-se a disposição para o que o Conselho precisar.

A Conselheira Gislaine comenta que, quanto a necessidade de que as comissões do CAU/BR, se relacionem mais com as comissões dos CAU/UF e considera que isso se deve muito, ao perfil de cada coordenador do Conselho Nacional. Além da fiscalização, é importante a padronização dos procedimentos pelo CAU/BR para os CAU/UF. Relata seu orgulho pelo trabalho realizado pelo CAU/RS e pelo reconhecimento da postura do Presidente Roberto Py frente a todos os CAU/UF e o CAU/BR. Parabeniza a todos os Conselheiros atuais e aos funcionários do CAU/RS pelo trabalho realizado e deseja boas vindas aos que estão chegando. O Conselheiro Sant'Ana comenta que comprometeu-se a representar o Rio Grande do Sul no CAU/BR, sendo suplente da Conselheira Gislaine Saibro no CAU/BR, nos próximos três anos. O Conselheiro Ednezer também faz seu agradecimento e parabeniza a todos os Conselheiros desta gestão. Para o Conselheiro Nelson todos os Conselheiros desta gestão fundadora aprenderam muito, nestes três anos e deseja aos Conselheiros da próxima gestão que tenham êxito no trabalho que deverá ser realizado para a continuidade das atividades. Agradece ao corpo técnico pelo apoio realizado.

A Conselheira Nirce relata sua satisfação com tudo o que foi construído nestes três anos de mandato, agradece aos funcionários pelo trabalho realizado e parabeniza a todos pelo empenho. Coloca-se a disposição para que for preciso.

O Conselheiro Alexandre agradece pela acolhida e salienta que, como suplente, participou de muitas reuniões no Conselho, devido à impossibilidade de comparecimento do seu titular. Espera que o trabalho continue fluindo, considera que o Rio Grande do Sul estará muito bem representado no CAU/BR e coloca-se, também a disposição do Conselho.

A Conselheira Clarissa comenta o quanto é gratificante e satisfatório verificar, o quanto foi realizado nestes três anos de trabalho, desde a fundação do Conselho. Agradece o empenho de todos e aos colegas membros da CEP-CAU/RS.

A Conselheira Nubia agradece o privilegio de ter trabalhado com todos, deseja muito trabalho aos que permanecem e aos que chegam. Pede a todos que agradeçam com uma oração e com o coração, pois o trabalho realizado nestes três anos é apenas uma pequena parte do que vem pela frente.

O Conselheiro Fischer comenta que participou da luta pela construção do Conselho, desde o início.

O Presidente comenta que suas decisões sempre foram as decisões do plenário. Considera que estes três anos foram excelentes e entende que o CAU/RS conseguiu se organizar pelo trabalho realizado por todos.

O Presidente relata que a Comissão Eleitoral ainda deve diplomar os Conselheiros eleitos e não diplomados hoje pela manhã, devido a necessidade de que esta diplomação seja diante da Comissão Eleitoral do Rio Grande do Sul. Salienta que esta diplomação e posse deverá ser na próxima terça-feira.

Não havendo mais assuntos para debate, o Presidente encerra a 44ª sessão plenária às 17h36 e convida a todos para em posição de sentido, ouvir a execução do Hino Riograndense.

Encerrada a 44ª CAU/RS, esta ata é aprovada por todos os presentes e assinada pelo Presidente do CAU/RS.

**Roberto Py Gomes da Silveira**

**Presidente do CAU/RS**