**Ata da 45ª Sessão Plenária**

|  |
| --- |
| **Conselheiros** |
| **Titulares** | **Suplentes** |
| Alberto Fedosow Cabral | Jorge Decken Debiagi |
| Carlos Eduardo Mesquita Pedone |  |
| Clóvis Ilgenfritz da Silva |  |
| Ênio Von Marées | Roberto Luiz Decó |
| Fausto Henrique Steffen |  |
| Hermes de Assis Puricelli |  |
| Joaquim Eduardo Vidal Haas |  |
| José Arthur Fell |  |
| Luiz Antônio Machado Veríssimo |  |
| Marcelo Petrucci Maia |  |
| Márcio de Mendonça Lima Arioli |  |
| Márcio Gomes Lontra | Efreu Brignol Quintana |
|  | Nino Roberto Schleder Machado |
| Rinaldo Ferreira Barbosa | Maria Tereza Fortini Albano |
| Roberto Py Gomes da Silveira | Célia Ferraz de Souza |
| Rômulo Plentz Giralt |  |
| Rosana Oppitz |  |
| Rui Mineiro | Cláudio Bernardes |
| Sílvia Monteiro Barakat |  |
| **Colegiado Permanente das Entidades do CAU/RS** |
| Presidente do IAB-RS | Tiago Holzmann da Silva |
| Presidente da AsBEA-RS | Paulo Henrique Rodrigues |
| Presidente do SAERGS | Andrea dos Santos |
| Represente da FeNEA | Rafael Fiss |
| **Assessoria Técnica e Administrativa:** |
| Diretor Geral | Eduardo Bimbi |
| Assessora de Planejamento | Ângela Rimolo |
| Gerente Técnica | Maríndia Girardello |
| Gerente Administrativa | Carla Ribeiro de Carvalho |
| Gerente Financeira | Cheila da Silva Chagas |
| Chefe de Gabinete | Josiane Cristina Bernardi |
| Assessor Jurídico | Jaime Léo Ricachenevsky Martines Soares |
| Analista Administrativo | Eliane Brancher |
| Assistente Administrativo | Marcele Danni Acosta |
| Técnico em Microinformática | Alexandre Almeida |

Aos 07 dias do mês de janeiro de 2015, 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 45ª Sessão Plenária. Estavam presentes os conselheiros e servidores relacionados anteriormente, alcançando quórum para início às 14h12. Esta ata foi redigida pela Secretária Executiva Josiane Cristina Bernardi.

Dando início a 45ª Sessão Plenária o Presidente em exercício, conforme Art. 53, § 2º, do Regimento Interno do CAU/RS, Roberto Py Gomes da Silveira, convida a todos para em posição de sentido ouvir a execução do Hino Nacional.

1. Posse dos Conselheiros eleitos para o triênio 2015-2017;

Informa a todos que, conforme pauta encaminhada anteriormente, serão empossados os Conselheiros eleitos para o triênio 2015-2017, que estiveram impossibilitados de comparecer à cerimônia de posse realizada em 12 de dezembro de 2014.

Inicia a cerimônia de posse dos Conselheiros estaduais, o Conselheiro Titular Márcio Gomes Lontra, residente em Rio Grande/RS, o Conselheiro Suplente Jorge Decken Debiagi, residente em Porto Alegre/RS, a Conselheira Suplente Maria Tereza Fortini Albano, residente em Porto Alegre/RS e o Conselheiro Titular Clóvis Ilgenfritz da Silva, residente em Porto Alegre/RS. Todos os Conselheiros acima citados assinaram seus termos de posse, firmado também pelo Presidente do CAU/RS, Roberto Py Gomes da Silveira, gestão 2012-2014.

1. Apresentação dos Conselheiros do CAU/RS – Gestão 2015|2017;

Dando continuidade à pauta, o Presidente em exercício, Roberto Py, sugere aos Conselheiros Eleitos que se apresentem aos demais, em ordem alfabética, bem como os Presidentes das entidades que compõem o CP-CAU/RS. Por sugestão do Conselheiro Rui Mineiro, todos os Conselheiros suplentes, presentes na sessão, também se apresentam ao Plenário.

1. Posse do Secretário Executivo (coordenador) do Colegiado Permanente das Entidades do CAU/RS;

O Presidente em exercício, passa a palavra à ex-presidente da AsBEA-RS, Clarice Debiagi, de modo que ela faça a transição da coordenação do CP-CAU/RS ao Presidente do IAB-RS, Tiago Holzmann da Silva. A arquiteta e urbanista agradece ao apoio e participação dos Presidentes de todas as entidades que compõem o Colegiado e salienta a importância do trabalho realizado em conjunto pelas entidades. Agradece a confiança nele depositada em ser o Secretário Executivo ou Coordenador do Colegiado Permanente das Entidades do CAU/RS no próximo ano. Salienta que este Colegiado é consultivo e regulamentado por lei e que tem atuado no fortalecimento da profissão.

1. Eleição para os cargos de Presidente e Vice Presidente do CAU/RS – Gestão 2015-2017:

Dando sequencia à pauta, o Presidente em exercício passa a palavra ao segundo Conselheiro mais idoso, Conselheiro Clóvis Ilgenfritz da Silva, para que o mesmo dê andamento ao procedimento da eleição para Presidente do CAU/RS.

ELEIÇÃO DO PRESIDENTE

De acordo com o Regimento Interno do CAU/RS:

*Do Presidente do CAU/RS*

*Art. 53 – O presidente será eleito entre seus pares em Plenário pelo voto direto observado o disposto no artigo 32, § 2º, da Lei 12.378/2010\*.*

*§ 1° – A eleição e posse do presidente do CAU/RS ocorrerão na primeira Sessão Plenária ordinária a ser realizada até o décimo dia útil do mês de janeiro do ano subsequente ao da eleição dos conselheiros.*

*§ 2° – Entre a data do término do mandato do presidente e a da eleição do novo presidente exercerá as funções deste o conselheiro eleito mais idoso.*

*\*Lei 12.378/2010:*

*Art. 32.  O Plenário do CAU de cada Estado da Federação e do Distrito Federal é constituído de 1 (um) presidente e de conselheiros.*

*§ 1o  Os conselheiros, e respectivos suplentes, serão eleitos na seguinte proporção:*

*§ 2o  O Presidente será eleito entre seus pares em Plenário pelo voto direto por maioria de votos dos conselheiros e terá direito apenas a voto de qualidade nas deliberações dos CAUs.*

*Art. 26. O Plenário do Conselho do CAU/BR será constituído por:*

*§ 3o  O Presidente será eleito entre seus pares por maioria de votos dos conselheiros, em votação secreta, e terá direito apenas a voto de qualidade nas deliberações do CAU/BR.*

O Conselheiro Clóvis Ilgenfritz da Silva indica os servidores do CAU/RS, Carla Ribeiro de Carvalho, Cheila da Silva Chagas e Jaime Léo Ricachenevsky Soares para dar o apoio necessário à eleição de presidente ao Plenário do CAU/RS e as demais votações da sessão.

O Conselheiro Clóvis Ilgenfritz da Silva solicita aos Conselheiros a apresentação das candidaturas ao Plenário.

O Conselheiro Joaquim Eduardo Vidal Haas apresenta a candidatura do Conselheiro Roberto Py Gomes da Silveira, para Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul.

A Conselheira Rosana Oppitz refere o respeito a indicação do Conselheiro Roberto Py, porém entende que por coerência às intenções de um grupo de Conselheiros eleitos decidiram realizar a indicação do Conselheiro Rui Mineiro a Presidente do CAU/RS para a gestão 2015-2017.

O Conselheiro Clóvis Ilgenfritz da Silva concede espaço para explanação dos candidatos.

O Conselheiro Rui Mineiro explana acerca de seu reconhecimento ao trabalho realizado pela gestão anterior do Conselho e ressalta que cada uma das chapas concorrentes possui uma ideologia e que cada vez mais o trabalho pode ser aprimorado. Considera importante que as demais entidades que abrigam arquitetos e urbanistas possam participar e ser ouvidas pelo Conselho. Em seu entendimento, os profissionais do interior acabam sendo prejudicados pela distância e falta de contato com o CAU/RS. Independente do resultado da eleição salienta que todos os Conselheiros eleitos, da chapa adversária ao Conselheiro Roberto Py, estão no Conselho para trabalhar em prol do mesmo objetivo.

O Conselheiro Roberto Py comenta que este regime parlamentarista do qual o Conselho faz parte, permite estas discussões e que na primeira eleição houve quatro chapas concorrentes, que elegeram Conselheiros, o que considerou muito importante e interessante, pois de certa forma, os arquitetos e urbanistas do Estado conseguiram ter representantes. Salienta que durante a última gestão, todos os Conselheiros trabalharam na busca dos mesmos objetivos. Espera sim, que finalizada esta sessão plenária, de eleição de Presidente, Vice-Presidente e definição das comissões permanentes, todos trabalhem no mesmo sentido.

A Assessoria preencherá os nomes dos candidatos apresentados nas 19 cédulas (arquivo pré-formatado) de votação para Presidente, rubricadas pelos Assessores e contendo o logotipo do CAU/RS, cabeçalho “Voto para Presidente do CAU/RS – Gestão 2015/2017”, espaço para assinalar escolha ao lado dos nomes dos candidatos, nulo ou branco.

O Voto é secreto, porém a chamada dos conselheiros para votação é nominal, em ordem alfabética, conduzida pelo Conselheiro Clóvis Ilgenfritz da Silva e os votos devem ser depositados em urna específica.

Encerrada a votação a apuração é realizada, tendo sido contados 14 votos para o Conselheiro Roberto Py Gomes da Silveira e 05 votos para o Conselheiro Rui Mineiro. Considerando este resultado, o Conselheiro Clóvis Ilgenfritz da Silva, considera eleito e empossado o Conselheiro Roberto Py Gomes da Silveira, para Presidente do CAU/RS, para o triênio 2015-2017.

O Conselheiro Clóvis Ilgenfritz da Silva passa a palavra ao Presidente eleito, Roberto Py, para que o mesmo de continuidade a Sessão.

ELEIÇÃO DO VICE -PRESIDENTE

De acordo com o REGIMENTO Interno do CAU/RS:

*Art. 60 – O vice-presidente é eleito entre os conselheiros titulares, por maioria dos conselheiros, em votação secreta.*

*§ 1º - A eleição e posse do vice-presidente do CAU/RS ocorrerão na primeira Sessão Plenária ordinária a ser realizada até o décimo dia útil do mês de janeiro do ano subsequente ao da eleição dos conselheiros.*

*§2º Em caso de empate será eleito o mais idoso.*

O Presidente Eleito conduz os trabalhos e indica para o cargo de Vice-Presidente o Conselheiro Joaquim Eduardo Vidal Haas. Questiona se há outra candidatura e não há manifestações.

A assessoria preenche o nome do candidato apresentado nas 19 cédulas (arquivo pré-formatado) de votação para Vice-presidente e as rubrica. As cédulas conterão o logotipo do CAU/RS, cabeçalho “Voto para Vice-presidente do CAU/RS – Gestão 2015/2017”, espaço para assinalar escolha ao lado do nome do candidato, nulo ou branco.

Encerrada a votação a apuração é realizada, tendo sido contados 14 votos para o Conselheiro Joaquim Eduardo Vidal Haas, 04 votos em branco e 01 voto nulo. Considerando este resultado, o Presidente do CAU/RS, Roberto, considera eleito e empossado o Conselheiro Joaquim Eduardo Vidal Haas, para o cargo de Vice-Presidente do CAU/RS, para o triênio 2015-2017.

DEFINIÇÃO DAS COMISSÕES

De acordo com o REGIMENTO Interno do CAU/RS:

*Art. 27 – As Comissões Permanentes têm por finalidade auxiliar o Plenário nas matérias de sua competência relacionadas à ética, à formação, ao exercício profissional, à gestão administrativo-financeira e à organização do CAU/RS, bem como à comunicação e aos relacionamentos institucionais.*

*Art. 29 – As Comissões Permanentes são constituídas por no mínimo três e no máximo ¼ (um quarto) do número de conselheiros titulares, eleitos pelo Plenário na primeira sessão do ano.*

O Presidente Roberto Py abre espaço para inscrição dos conselheiros para participação nas comissões cujas finalidades se identifiquem, após debate, fica estabelecido que a Comissão de Ensino e Formação será formada pelos Conselheiros Luiz Antônio Veríssimo, Rinaldo Ferreira Barbosa e José Arthur Fell. A Comissão de Planejamento e Finanças será composta pelos Conselheiros Fausto Henrique Steffen, Rômulo Plentz Giralt, Joaquim Eduardo Vidal Haas e Clovis Ilgenfritz da Silva. Farão parte da Comissão de Exercício Profissional os Conselheiros Ênio Von Marées, Oritz Adriano Adams de Campos, Carlos Eduardo Mesquita Pedone, Rosana Oppitz e Silvia Monteiro Barakat. A Comissão de Ética e Disciplina terá em sua composição três Conselheiros, sendo eles os Conselheiros Rui Mineiro, Marcelo Petrucci Maia e Marcio Gomes Lontra. A Comissão de Organização e Administração será composta pelos Conselheiros Alberto Fedosow Cabral, Hermes de Assis Puricelli e Marcio de Mendonça Lima Arioli.

O Presidente Roberto Py suspende temporariamente a Sessão e abre espaço para que as comissões se reúnam e elejam o coordenador e o coordenador adjunto.

Após debate, fica estabelecido os seguintes coordenadores para o ano de 2015:

Comissão de Organização e Administração do CAU/RS - Coordenador Conselheiro Alberto Fedosow Cabral e adjunto Hermes de Assis Puricelli; Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS - Coordenador Conselheiro Rômulo Plentz Giralt e adjunto Conselheiro Fausto Henrique Steffen; Comissão de Ética e Disciplina – Coordenador Conselheiro Marcelo Petrucci Maia e adjunto Conselheiro Rui Mineiro; Comissão de Exercício Profissional do CAU/RS - Coordenador Conselheiro Carlos Eduardo Mesquita Pedone, ficando pendente a definição do adjunto; Comissão de Ensino e Formação do CAU/RS - Coordenador Conselheiro Luiz Antônio Veríssimo e adjunto o Conselheiro Rinaldo Ferreira Barbosa.

1. Assuntos Gerais;

O Presidente Roberto Py considera importante que seja realizada mais uma sessão plenária neste mês de janeiro, considerando a necessidade de que as comissões possam dar início a suas atividades.

Ficam estabelecidos os seguintes horários de reuniões:

CPF-CAU/RS – 09/01/2015 (sexta-feira) às 14h00;

COA-CAU/RS – 12/01/2015 (segunda-feira) às 14h00;

CP-CAU/RS – 14/01/2015 (quarta-feira) às 09h00;

CEP-CAU/RS – 15/01/2015 (quinta-feira) às 10h00;

CED-CAU/RS – 16/01/2015 (sexta-feira) às 10h00;

CEF-CAU/RS – 20/01/2015 (terça-feira) às 09h00;

Dando continuidade aos assuntos gerais, o Conselheiro Rui Mineiro comenta acerca da dificuldade de estacionamento próximo a sede do Conselho e sugere que especialmente em dias de plenárias as vagas de garagem, pertencentes aos CAU/RS sejam disponibilizadas aos Conselheiros convocados. Questiona acerca do pagamento da ajuda de custo correspondente a convocação recebida em dezembro, que ainda não recebeu.

O Presidente Roberto Py esclarece que as vagas que o CAU/RS possui no estacionamento do edifício, são utilizadas para os carros do Conselho e as que sobram, são utilizadas por funcionários do CAU/RS, que rateiam o custo com os funcionários que alugam vagas externas.

Não havendo mais assuntos para debate, o Presidente do CAU/RS, Roberto Py, encerra a 45ª sessão Plenária às 17h25 e convida a todos para em posição de sentido, ouvir a execução do Hino Riograndense.

Encerrada a 45ª Sessão Plenária 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**