**DATA:** 24/02/2012 **LOCAL:** Auditório da SERGS

**HORÁRIO DE INÍCIO:** 14h15min **HORÁRIO DE TÉRMINO:** 17h40min

**1. Presentes à reunião:**

|  |  |
| --- | --- |
| Presidente | Roberto Py Gomes da Silveira |
| Vice-Presidente | Alberto Fedosow Cabral |
| **Conselheiros Titulares:** | **Conselheiros Suplentes:** |
| Carlos Alberto Sant’Ana | Carmem Anita Hoffmann |
| Carlos Eduardo Mesquita Pedone | -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- |
| Cláudio Fischer | -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- |
| -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- | Claudia Rembowski Casaccia |
| Fausto Henrique Steffen | -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- |
| Joaquim Eduardo Vidal Haas | Nelson Moraes da Silva Rosa |
| Luiz Antônio Machado Veríssimo |  -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. |
| Marcelo Petrucci Maia |  Kátie Pereira Macêdo Lima |
| -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. |  Marcio de Mendonça Lima Arioli |
| -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. | Tiago Holzmann da Silva |
| Nirce Saffer Medvedovski | -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. |
| Núbia Margot Menezes Jardim | -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- |
| -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- | Ednezer Rodrigues Flores  |
| Paulo Ricardo Bregatto | -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- |
| -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. |  Osório Afonso de Queiroz Júnior |
| Sérgio Luiz Duarte Zimmermann | Daniela Marzola Fialho |
| Conselheira Federal Suplente | Gislaine Saibro |
| **Colaboração**: Arquitetos Eduardo Bimbi, Suzana Rosa, Maríndia Girardello e Adv. Filipe D. Santa Maria |

**2. Verificação do Quorum:** Contados11 conselheiros titulares e 5 suplentes no exercício da titularidade iniciou-se

 a Reunião. Os Conselheiros Cristina Duarte Azevedo, Fernando Oltramari, Maria Bernadete Sinhorelli de Oliveira, Nino Roberto Schleder Machado, Paulo Iroquez Bertussi e Rosana Oppitz, justificaram previamente suas respectivas ausências . -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

**3. Aprovação da ata da 5ª Reunião da Sessão Plenária:** A ata que havia sido encaminhadapreviamenteaos Conselheirosfoi aprovada*.*-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

**4. Comunicações do Presidente do CAU/RS: 4.1**) Seminário do CAU/BR: Informou sua participação em 6 de fevereiro de 2012 do Seminário em Curitiba/PR, o qual contou com a presença do Presidente do CAU/BR, Arq. Haroldo Pinheiro Villar de Queiroz e da sua Diretora Geral Arq. Mirna Cortopazzi Lobo. Participou ainda, na mesma data, do Encontro com os Presidentes dos CAUs do Paraná, Santa Catarina, e Rio Grande do Sul. **4.2)** Decisão Nº 009/2012, da Diretoria do CREA/RS: Informou que a Decisão contraria o previsto no art. 55 da Lei nº 12.378/2010, e que, em contato com o Assessor do Presidente do CREA/RS, Engº Civil Daniel Weindorfer, foi informado que o ofício do CAU/RS no qual solicitava uma definição por parte daquele Conselho, quanto à entrega da documentação pertinente ao Conselho de Arquitetura até a data de 17 de fevereiro, foi pautado para reunião da Diretoria do CREA e posteriormente para a sua Sessão Plenária. Assim sendo, ainda não tinha uma resposta sobre o assunto. Na ocasião foi comunicado também que os documentos citados haviam sido enviados para a empresa DIGIFILE, empresa prestadora de serviços de arquivamento de documentos, responsável pela guarda dos documentos do CREA/RS, situada na Rua Sergio Dietrch, a qual visitou juntamente com o Arquiteto Eduardo Bimbi em 9 de março, e obteve esclarecimentos sobre os procedimentos de acesso aos documentos lá arquivados, semelhantes ao de um Cartório. Na visita lhe foi mostrado o local onde consta a documentação pertinente aos arquitetos, mas que, obviamente, a empresa só as entregaria mediante determinação do CREA/RS, o que não ocorreu até o momento. Informou ainda, que após isto o CREA/RS encaminhou duas minutas por e-mail: a) de “Termo de Entrega” no qual prevê o repasse dos documentos pertinentes à Arquitetura e Urbanismo, conforme relação anexa, sem, entretanto, encaminhar a destacada relação, na qual menciona ainda, que os referidos documentos estão acondicionados nas dependências da DIGIFILE; b) de “Termo de Autorização de Descontos”, relativo ao custo de armazenamento dos documentos referentes aos profissionais e empresas de arquitetura junto à empresa licitada DIGIFILE. **4.3)** Cerimônia de Formatura do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFRGS: Compareceu em 10/02/2012 com 52 novos arquitetos. **4.4)** Reunião com o Consultor de Qualidade: Esteve reunido com o Consultor Jairo Laser Procianoy, com fins de verificar a possibilidade de uma prestação de serviço de assessoria na instalação do CAU/RS juntamente com o Vice-Presidente Alberto Cabral e o Assessor Eduardo Bimbi. **4.5)** Visita ao Campus do Vale da UFRGS: Do Conselheiro Nelson Rosa e do Assessor Eduardo Bimbi ao Campus do Vale da UFRGS para avaliação de cedência de móveis, a fim de suprir de imediato as necessidades do CAU/RS. **4.6)** Reuniões das Comissões e do Conselho Diretor do CAU/RS no mês de fevereiro: Foi dado conhecimento ao Plenário conforme segue: a) Foram instaladas as Comissões de Finanças, Atos Administrativos, Exercício Profissional, Ensino e Formação além do GT Comunicações, os quais realizaram suas respectivas reuniões assim como o Conselho Diretor, conforme segue: 3ª e 4ª Reuniões do Conselho Diretor: 31/01 e 16/02/2012; 1ª e 2ª Reunião da Comissão de Finanças: 01/02 e 14/02/2012; 1ª e 2ª Reunião da  Comissão de Atos  Administrativos  em conjunto  com o GT Comunicações: 08/02 e 16/02/2012; 1ª Reunião conjunta das Comissões de Exercício Profissional e de Ensino e Formação: 24/02/2012. **4.7)** Saldo na Conta do CAU/RS: O Presidente informou o montante constante na conta do CAU/RS nesta data, entre aplicação, pagamentos de taxas e depósitos do CAU/BR, inclusive dos valores relativos aos resquícios das eleições. Na sequência o Presidente anunciou as comunicações dos Coordenadores das Comissões, iniciando pelo Coordenador da Comissão de Finanças. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

**5. Comunicações do Coordenador da Comissão de Finanças/Diárias:** O Coordenador da Comissão de Finanças, Conselheiro Sérgio Luiz Duarte Zimmermann, informou que, conforme havia sido acordado na última Sessão Plenária, a Comissão de Finanças priorizou a questão das diárias. O Conselheiro Zimmermann esclareceu que o assunto foi debatido na sua Comissão e o Conselheiro Fausto Henrique Steffen ficou encarregado de elaborar a minuta final, passando a palavra ao mesmo. O Conselheiro Fausto, relatou que a Comissão levando em consideração o valor adotado pelo CAU/BR, de R$ 620,00 (seiscentos e vinte Reais), decidiu propor que os valores das diárias a serem pagas a todos os conselheiros em eventos realizados no Estado do Rio Grande do Sul, deveriam equivaler a 70% do valor adotado pelo CAU/BR, correspondendo a R$ 432,00 (quatrocentos e trinta e dois reais). E analisando os deslocamentos dos diversos conselheiros, concluíram pelo valor de R$ 0,50 (cinqüenta centavos) por quilômetro rodado, calculados da saída de origem até o destino, sendo que nesse valor estariam incluídas as taxas dos respectivos pedágios. O Conselheiro Fausto expôs ainda, uma segunda alternativa para ressarcimento do deslocamento, a qual prevê o valor equivalente a uma passagem rodoviária de ida e volta da cidade de domicílio do conselheiro até a cidade de realização do evento. Debatido o assunto na Plenária, identificaram-se duas correntes de pensamentos diversos, uma a favor do valor proposto, como forma de valorizar o trabalho do Conselheiro, entendendo ainda que a denominação deveria ser *Jeton*. Outra corrente entendia que a diária deveria ser um instrumento apenas para ressarcimento de despesas, de forma alguma deveria caracterizar remuneração, e ainda, não deveria ser maior do que os valores praticados pelo CREA/RS, uma vez que os conselheiros da Arquitetura criticavam aquele Conselho relativamente aos seus gastos com diárias. *Debatido exaustivamente o assunto concluiu-se que a Comissão de Finanças deverá rever a proposta e, enquanto esta nova proposta não for aprovada por este Plenário, o valor a ser pago tanto aos conselheiros da sede quanto do interior será de R$ 60,00. Além disso, para os conselheiros do interior, será paga a passagem de seu domicílio até o local do evento.* Votaram favoravelmente os Conselheiros: Alberto Fedosow Cabral, Carlos Alberto Sant’Ana, Carlos Eduardo Mesquita Pedone, Claudia Rembowski Casaccia, Luiz Antônio Machado Veríssimo, Marcelo Petrucci Maia, Tiago Holzmann da Silva, Nirce Saffer Medvedovski, Núbia Margot Menezes Jardim, Ednezer Rodrigues Flores, Paulo Ricardo Bregatto, Osório Afonso de Queiroz Júnior, e Daniela Marzola Fialho. Votaram contrários à proposta os conselheiros: Fausto Henrique Steffen, Joaquim Eduardo Vidal Haas e Marcio de Mendonça Lima Arioli, Ausente no momento dessa votação: Claudio Fischer. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

**6. Comunicações do Coordenador da Comissão de Atos - Carlos Alberto Sant’Ana:** Esclareceu inicialmente, que no seu entendimento a Comissão de Atos deve centrar suas atenções em planejar o CAU/RS a longo prazo, e como há muito trabalho a ser realizado nesse sentido, em sua primeira reunião realizada em conjunto com o GT Comunicação, sugeriu, e os demais membros acataram, a realização de reuniões semanais, todas as quintas feiras pela manhã, até o final do mês de março. Nessa mesma reunião tratou-se das atribuições da Comissão de Atos e discutiu-se junto com a assessoria jurídica do advogado Filipe D. Santa Maria, as formas de contratação para atender as atividades “fim” e atividades “meio” do Conselho. O Coordenador da Comissão informou ainda, que fez contato com a Fundação Carlos Chagas e a Fundação para Desenvolvimento de Recursos Humanos – FDRH, com fins de verificar as condições de contratação dos serviços daquelas Fundações para realização do plano de cargos e salários e do concurso público a ser efetivado pelo CAU/RS, em atendimento a Lei 12.378/2010, e que para tratar do assunto, a Comissão de Atos, juntamente com o Presidente, estiveram em uma reunião no dia 23 de fevereiro na FDRH. No tocante à Comissão de Atos o Coordenador informou, ainda, que a Comissão além de estabelecer critérios para contratação de funcionários em caráter emergencial, discutiu a descentralização do atendimento, bem como a Fiscalização emergencial. -.-.-.-.-.-.

**7. Prioridades para o CAU/RS:** O Vice-Presidente Alberto Fedosow Cabral, manifestou sua opinião de que a preocupação número um do CAU/RS no momento deve ser o atendimento aos profissionais e empresas. A Conselheira Federal, Gislaine Saibro, salientou que para viabilizar este atendimento é necessário criar uma estrutura de funcionários ou estagiários, treinados e supervisionados por uma assessoria técnica do próprio CAU/RS. E com relação à estrutura da Fiscalização citada pelo Coordenador da Comissão de Atos, a Conselheira Gislaine lembrou que o CAU/BR ainda não estabeleceu as diretrizes para a Fiscalização do Conselho e que, em sua opinião, o CAU/RS possui plenas condições para propor ao CAU/BR essas diretrizes, baseado nas Resoluções já editadas. O Conselheiro Ednezer Rodrigues Flores sugeriu que fosse criado um GT exclusivo para tratar da Fiscalização. A Proposta não foi levada a votação por já existir a Comissão de Exercício Profissional, fórum para discussão do assunto. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-**8. Remanejamento de Conselheiros para Comissão de Ética Profissional:** O Presidente informou que a Comissão de Ética possui somente dois conselheiros até o momento, sugerindo que a Comissão de Ensino e Formação com 6 conselheiros ceda no mínimo um Conselheiro para a Comissão de Ética. Foi realizado contato telefônico com o Conselheiro Fernando Oltramari da Comissão de Ensino, e o mesmo concordou em ser transferido para a Comissão de Ética. *O Plenário aprovou a nova formatação das Comissões. Tendo sido indicada a Conselheira Núbia Margot Menezes Jardim para a Coordenação da Comissão.* -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

**9. Coordenações pendentes para os GTs:** a)Comunicação: O Presidente solicitou ao GT Comunicação que eleja o Coordenador do seu Grupo. O Conselheiro Tiago Holzmann da Silva se colocou à disposição para assumir o cargo. Os demais *membros do Grupo concordaram que ele seja o Coordenador do GT*. O Presidente então solicitou ao Conselheiro Tiago que divulgasse as Comissões do CAU/RS e suas respectivas composições. O então coordenador do GT Comunicação manifestou ao Plenário suas metas para o GT: 1) Atendimento; 2) Informação sobre o CAU aos Órgãos Públicos. Como urgências: Orientação aos arquitetos relativas a “e-mail”, “site” e redes sociais. Como estratégia: Informação às instituições, mídia e realização de eventos. b) GT do Regimento Interno: O Grupo elegeu a Conselheira suplente Claudia Rembowski Casaccia. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

**10. Comunicações do Coordenador do GT Sede:** O Coordenador do GT Sede, Conselheiro Claudio Fischer, informou que juntamente com o Arq. Eduardo Bimbi estão tratando dos serviços de manutenção prioritariamente da sala nº 52 no 5º andar, mantendo o seu lay-out original, para dar condições de sua imediata ocupação. Quanto às demais dependências demorará mais um pouco, salientando que a outra conselheira, Carmem Anita Hoffman, reside em Cruz Alta, o que dificulta seus encontros. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

**11. Designação do Coordenador da Comissão de Finanças para autorização das despesas do CAU/RS:** O Presidente colocou em votação para homologação ou não a Decisão da Comissão de Finanças relativa a indicação do Conselheiro Sérgio Zimmermann para autorização solidária das despesas do CAU/RS. Votaram favoravelmente os Conselheiro presentes neste momento da votação conforme segue: Carlos Alberto Sant’Ana, Carlos Eduardo Mesquita Pedone, Cláudio Fischer, Claudia Rembowski Casaccia, Luiz Antônio Machado Veríssimo, Marcelo Petrucci Maia, Tiago Holzmann da Silva, Nirce Saffer Medvedovski, Núbia Margot Menezes Jardim, Ednezer Rodrigues Flores, Paulo Ricardo Bregatto, Osório Afonso de Queiroz Júnior, Daniela Marzola Fialho, Fausto Henrique Steffen, Joaquim Eduardo Vidal Haas e Marcio de Mendonça Lima Arioli. Ausente no momento dessa votação o Conselheiro Alberto Fedosow Cabral. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

**12. Convocação do Colegiado das Entidades de Classe:** O Presidente colocou em discussão o agendamento para convocação desse Colegiado, previsto no art.61 da Lei 12.378. O Conselheiro Carlos Alberto Sant’Ana, sugeriu que essa Decisão fosse adiada para a próxima Sessão Plenária, para que os conselheiros busquem subsídios para discussão do assunto. *Decidido adiar para a próxima Sessão Plenária*. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

**13. Contratações de Funcionários e Empresas para operacionalização emergencial do CAU/RS:** Questionado sobre as contratações o Presidente informou que até o momento somente a Arq. Suzana Silva da Rosa havia sido contratada e diante das manifestações diversas dos conselheiros sobre o assunto o Presidente colocou em votação para homologação ou não do Plenário todos os nomes dos profissionais que pretende contratar, quais sejam: O Contador Carlos Roberto Rucatti, os Arquitetos Eduardo Bimbi, Maríndia Girardello, assim como a Consultoria do “Escritório de Advogacia Santa Maria e Pogorels Ki”, cujo Advogado Filipe D. Santa Maria todos conhecem. Colocou em votação também o nome da Arq. Suzana Rosa, já contratada pelo CAU/RS. Votaram favoravelmente às Contratações, os Conselheiros: Alberto Fedosow Cabral, Carlos Alberto Sant’Ana, Carlos Eduardo Mesquita Pedone, Cláudio Fischer, Claudia Rembowski Casaccia, Luiz Antônio Machado Veríssimo, Marcelo Petrucci Maia, Nirce Saffer Medvedovski, Núbia Margot Menezes Jardim, Osório Afonso de Queiroz Júnior, Daniela Marzola Fialho, Fausto Henrique Steffen, Joaquim Eduardo Vidal Haas e Marcio de Mendonça Lima Arioli. Votaram contrariamente à contratação dos funcionários, os conselheiros: Tiago Holzmann da Silva e Paulo Ricardo Bregatto. O Conselheiro Ednezer Rodrigues Flores, absteve-se da votação.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

**14. Comunicações do Coordenador da Comissão de Exercício Profissional:** O Coordenador dessa Comissão, Conselheiro Carlos Eduardo Mesquita Pedone, relatou as prioridades a serem abordadas pela mesma, conforme segue: Atendimento às empresas; registros de novas empresas; atividades não previstas na Relação das atividades disponíveis para o preenchimento do respectivo campo no formulário dos Registros de Responsabilidade Técnica - RRTs; incluir na correspondência às Prefeituras instruções de preenchimento correto dos RRTs; RRT múltipla; diversas atividades em uma única RRT. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

**15.** **Comunicações da Coordenadora da Comissão de Ensino e Formação:** A coordenadora dessa Comissão, Conselheira Nirce Saffer Medvedovski, informou que sua Comissão está aguardando o resultado da Sessão Plenária do CAU/BR, do dia 3 de março, na qual está pautada a discussão da Resolução que regerá o cadastro dos novos arquitetos egressos dos cursos de arquitetura, e paralelamente está tentando uma aproximação com a Comissão de Ensino e Formação do CAU/BR, para interagir junto aos Coordenadores dos cursos de arquitetura e urbanismo do Rio Grande do Sul. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

**16. Encerramento da Reunião:** Às 17h e 40min, com os agradecimentos do Presidente à presença dos conselheiros nesta data, assim como suas participações nas votações e respectivas decisões. Nada mais havendo a relatar eu Suzana Silva da Rosa, assessora técnica do CAU/RS, lavrei a presente ata que após aprovada em Sessão Plenária do CAU/RS será assinada pelo Presidente do Conselho. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Ata aprovada na Sessão Plenária nº 7, realizada em 23 de março de 2012.

Arq. Roberto Py Gomes da Silveira,

Presidente do CAU/RS.