Ata da 19ª Sessão Plenária

**DATA:** 23/11/2012 **HORÁRIO DE INÍCIO:** 14h19h

**LOCAL:** Sede do CAU/RS **HORÁRIO DE FIM:** 18h30

**Participantes**

|  |
| --- |
| **Diretoria** |
| Presidente | Roberto Py Gomes da Silveira |
| Vice-Presidente | Alberto Fedosow Cabral |
| **Conselheiros Federais** |
| Cesar Dorfmann |
| **Conselheiros** |
| **Titulares** | **Suplentes** |
| Alvino Jara |  |
| Carlos Alberto Sant’Ana |  |
| Carlos Eduardo Mesquita Pedone |  |
| Clarissa Monteiro Berny |  |
| Cláudio Fischer |  |
| Cristina Duarte Azevedo | Cláudia R. Casaccia  |
| Fausto Henrique Steffen |  |
| Joaquim Eduardo Vidal Haas | Nelson Moraes da Silva Rosa |
| Luiz Antônio Machado Veríssimo |  |
| Marcelo Petrucci Maia |  |
| Maria Bernadete Sinhorelli de Oliveira |  |
| Nino Roberto Schleder Machado | Tiago Holzmann da Silva |
| Nirce Saffer Medvedovski |  |
| Núbia Margot Menezes Jardim |  |
| Paulo Iroquez Bertussi | Ednezer Rodrigues Flores |
| Paulo Ricardo Bregatto |  |
| Rosana Oppitz |  |
| **Assessoria Técnica e Administrativa:**  |  |
| Eduardo Bimbi  | Diretor-Geral CAU/RS |
| Maríndia Girardello | Assessora Técnica |
| Ângela Rimolo | Analista CAU/RS |
| Amanda Munari | Secretária Executiva |
| Ana Carvalho | Secretária Executiva |
| Márcia Dornelles | Secretária Executiva |
| **Demais assistentes: Lucas** |
|  |

Em 23 de novembro de 2012, o Plenário do Conselho de Arquitetura do Rio Grande do Sul reuniu-se na sede do próprio Conselho. Estavam presentes os conselheiros e colaboradores relacionados anteriormente, alcançando quórum para início às 14h19. Esta ata foi redigida por Amanda Munari.

A pauta proposta para a Sessão Plenária, previamente enviada aos conselheiros, é a que segue:

1) Apreciação da ata da 18ª Sessão Plenária;

2) Relatos da Presidência e Vice-Presidência;

3) Relatos das Comissões;

4) Assuntos Gerais.

**1) Apreciação da ata da 18ª Sessão Plenária**

Foram solicitadas correções na ata, incluindo a especificação do objeto das deliberações aprovadas.

**2) Relatos da Presidência e da Vice-Presidência**

O Presidente informou que, na primeira semana de dezembro, acontecerá o Seminário Internacional do CAU/BR. Em reunião, o Conselho Diretor definiu que o CAU/RS estará representado pelos Conselheiros Alberto Cabral, Carlos Alberto Sant’Ana, Rosana Oppitz, Núbia Margot Jardim, Luiz Antônio Veríssimo e Joaquim Haas, representando cada uma das comissões. O Presidente solicitou que sejam apresentados relatórios pós-evento.

Encerrando seus relatos, o Presidente discorreu sobre o aceite do Presidente Haroldo para vir ao RS. Destacou que será uma boa ocasião, que irá ao IAB e que deseja apresentar a sede do CAU/RS ao Presidente do CAU/BR. Convidou os conselheiros a participar do evento no dia 15 de dezembro.

**3) Relatos das Comissões**

**3.1 Comissão de finanças**

O Conselheiro Fausto realizou a leitura deliberações da comissão, propondo a votação delas em bloco. A contratação de nova empresa de recrutamento e seleção foi justificada pelo Conselheiro Cabral, que informou que o valor teto foi alcançado. O Presidente abriu a votação, explicando o porquê de trazer à votação essas questões, afirmando que, conforme a lei, todo o poder emana do Plenário. As deliberações foram aprovadas por unanimidade.

O Conselheiro Sant’Ana observou que uma delas é oriunda da Comissão de Atos e será justificada em seu relato.

Conforme informação do Conselheiro Fausto, há previsão orçamentária para investimento na sede. O orçamento foi submetido ao CAU/BR e foram solicitados ajustes, os quais estão sendo realizados.

O Presidente acrescentou que, apesar de ter sido cogitado o não envio, o orçamento de 2013 foi aprovado e enviado ao CAU/BR, para evitar conflito com o CAU/RS. Destacou ainda que a reformulação orçamentária foi aprovada pelo CAU/BR, estando em análise apenas o orçamento 2013.

O Conselheiro Fausto relatou ainda as receitas e despesas de outubro, informando saldo em conta e aplicações.

Conforme abordado em reuniões anteriores, o Conselheiro Fischer questionou o relacionamento com o Banco do Brasil. O Presidente, então, esclareceu que o Banco do Brasil apresenta desinteresse pelos clientes. Relatou que SC, RJ, BA também possuem queixas do banco. A opção pelo Banco do Brasil foi do CAU/BR, porque o sistema de boletos é mais simples do que o da Caixa Econômica Federal. O CAU/BR abriu 27 contas, além da sua própria, para os CAU/UF. Duas vezes por mês, por essa conta, é transmitido recurso para os Estados. No entanto, o RS não possui domínio dessa conta. Dessa forma, a arrecadação continuaria sendo realizada por essa conta e as taxas cobradas continuariam iguais. A abertura da conta na Caixa Econômica Federal não alterara nada nessa situação, pois a arrecadação permaneceria no BB. Se tivéssemos domínio da conta, poderia mudar. O Presidente fez ainda um relato sobre visita no Banco do Brasil, em que parecia que tudo ficaria resolvido após um procedimento online. Porém, não foi possível, sendo necessária nova visita.

A Conselheira Núbia questionou se seria possível provar ao CAU/BR que estamos tendo prejuízo, sugerindo que se pressione o Conselho Nacional sobre isso, junto aos outros CAU/UF.

O Presidente esclareceu que é essencial que tenhamos domínio da conta, mas que não vê possibilidade de relatarmos ao CAU/BR porque não há prejuízo palpável, mensurável.

**3.2 Comissão de Ensino e Formação**

O Presidente inicia o relato da comissão informando que dois conselheiros estavam participando do ENSEA, em São Paulo, sendo eles os Conselheiros Nirce Medvedovski e Nino Machado. A escolha desses conselheiros foi decorrente da Reunião Regional realizada em Florianópolis e da reunião da comissão, em que se determinou que fossem sua coordenadora e um segundo integrante.

**3.3 Comissão de Atos Administrativos**

O Conselheiro Sant’Ana iniciou o relato expondo a contratação da empresa de planejamento estratégico e sugerindo que haja um Seminário ou Plenária para discussão do planejamento, que deverá ser concluído em março. Reforçou a necessidade desse trabalho para a elaboração do plano de cargos e salários, visando à realização do concurso em meados do ano que vem.

O Conselheiro Sant’Ana fez ainda a leitura da deliberação para a criação de quatro cargos, conforme proposta da diretoria geral. A Conselheira Núbia questionou, então, quais seriam os cargos, a justificativa para sua criação e qual o número total de funcionários atualmente. Solicitou que, sempre que criados cargos, fosse apresentado um panorama.

O Presidente esclareceu a necessidade de se preparar documentação contábil internamente, dada a iminência de mudanças em 2013. Informou ainda que será elaborado quadro de cargos e salários enviado aos conselheiros.

O Conselheiro Cabral contribuiu, relatando que o aumento das demandas gera a necessidade de outros profissionais. A Conselheira Rosana informou que julga pertinentes as contratações, questionando apenas a questão trabalhista da mudança de atividades e funções. O Presidente esclareceu, então, que todas as mudanças são acompanhadas pelo Dr. Filipe.

O Presidente abriu a votação da deliberação, sendo aprovada por unanimidade.

Encerrando o relato da comissão, o Conselheiro Sant’Ana informou o início do processo seletivo de fiscais, sendo providenciada divulgação da vaga. Os requisitos foram os previamente aprovados e o recebimento de currículos irá até o dia 28 de dezembro de 2012, sendo necessária apresentação pela plataforma Lattes.

**3.4 Comissão de Exercício Profissional**

O relato iniciou pelo Conselheiro Pedone, que informou que a comissão está se reunindo semanalmente. Falou rapidamente sobre o início do processo de contratação de fiscal, sobre o uso de protocolo para denúncias recebidas, além do termo de cooperação com Carlos Barbosa. O Conselheiro sugere que se busquem outras prefeituras para novos termos de cooperação. Ele próprio irá propor à Prefeitura de Caxias do Sul.

O Conselheiro Pedone ainda discorreu sobre a minuta do manual de fiscalização do CAU/BR, disponibilizada à Conselheira Gislaine, a qual será avaliada em próxima reunião. Conforme sua avaliação inicial, o manual foi muito bem elaborado. Informou ainda que o plano de metas da comissão foi entregue para incorporação do orçamento 2013 e também foram enviadas sugestões ao Regimento Interno.

A deliberação proposta pela comissão para a contratação de 2 agentes de fiscalização e 4 como cadastro de reserva, após longa argumentação, foi retirada de pauta pelo Presidente, dada a ausência de discussão prévia junto ao Conselho Diretor.

Conforme o Conselheiro Pedone, a comissão entende que não se devem desrespeitar os trâmites, tendo proposto a deliberação apenas porque foi informada de que o edital deveria ser publicado na semana seguinte. O Presidente reconheceu a preocupação da comissão, mas solicitou que o edital seja elaborado com mais tempo, pelo jurídico, com cautela, e após aprovado em próxima plenária.

Conforme opinião do Conselheiro Federal Dorfman, as questões das comissões de exercício e políticas profissionais são fundamentais para as questões de fiscalização; todas as questões acabam desaguando na fiscalização, citando como exemplo a questão do salário mínimo profissional, na qual havia uma expectativa de alta aceitação, o que não ocorreu. O Conselheiro Federal demonstrou preocupação com o fiscal a ser contratado, pois é alguém que não pode errar; a seleção deve ser rigorosa, incluindo parâmetros psicológicos, dada a importância que tem a atividade para o CAU.

Conforme a Conselheira Rosana, faz-se necessário cumprir a legislação federal, publicando o edital, entendido como publicidade dos atos.

**3.5 Comissão de Ética**

A Conselheira Núbia trouxe para a Plenária o relato do Seminário Regional em Goiânia, onde foi exposto que o código de ética será amplamente discutido e estará pronto no segundo semestre do próximo ano. O Presidente da Comissão de Ética do CAU/BR, na ocasião, pediu que se discutissem as preocupações individualmente nos estados. Como proposta, a Conselheira Núbia sugeriu dois seminários educativos, um entre universidade e outro entre entidades. No seu ponto de vista, a inexistência do código de ética não impossibilita a análise dos processos à luz da lei. Solicitou ainda um advogado para atender às demandas da comissão, a qual se reunirá mensalmente. A Comissão de Ética propôs que haja uma sala para armazenar processos e informou que as partes envolvidas nos processos já recebidos serão comunicadas da existência das denúncias. Levantou ainda a questão da necessidade de mais conselheiros para compor a comissão. O Presidente, então, informou que irá propor a recomposição de comissões, a ser apresentada em próxima plenária.

Encerrando seu relato, a Conselheira Núbia sugeriu utilizar o informativo para mostrar o trabalho das comissões e educar os profissionais.

**3.6 GT Regimento Interno**

O relato do grupo de trabalho foi conduzido pelo Conselheiro Marcelo, informando que o regimento geral foi adaptado ao Estado, sendo discutido no grupo. Explicou ainda a dinâmica do trabalho, afirmando que a minuta do regimento deve estar pronta em 2 ou 3 reuniões e será enviada aos conselheiros para estudo prévio à plenária.

A sugestão do Plenário é que o material já seja enviado por parte aos conselheiros para apreciação. O grupo acatou a sugestão, comprometendo-se a iniciar o envio.

**4) Assuntos gerais**

O Presidente informou que a audiência presencial entre o CREA e o CAU ocorrerá no dia 04 de dezembro para definição da entrega dos documentos pendentes.

Sede

Retomando uma discussão iniciada pela Conselheira Núbia no início da Plenária, o Presidente apresentou as possibilidades de sede, sendo elas a escolha de um terreno para construção, a utilização do cais do porto, ou um concurso de projetos para sede do CAU/RS. Sugeriu que o item entre em pauta para uma próxima Plenária.

A Conselheira Núbia expôs que, conforme sua opinião, deveria haver um terreno para construir sede, mas apenas futuramente, pois ainda não se sabe a formatação que o CAU/RS terá e quais as necessidades. No entanto, até que se saiba, defende que é necessário um espaço melhor para funcionamento pleno.

O Conselheiro Federal Dorfman relatou que enxerga um problema imediato, que deve ser avaliado pela direção, sobre ser ou não possível ficar nesta sede por mais tempo. Outra questão é a resolução nacional que indica preferencialmente um concurso, pois é importante para imagem do CAU ter sedes notáveis em alguns estados. O Conselheiro entende que o RS deve ser pioneiro na questão do concurso, pela representatividade que tem, atentando para a possibilidade de projetos diversos, prevendo expansão, etc.

Conhecendo o CAU

O Conselheiro Tiago defendeu a alteração do local do evento “Conhecendo o CAU/RS” em Erechim, previsto para o dia 06 de dezembro. Segundo ele, há alternativas para a realização em outro local, que não abrigue também o CREA, além da Sociedade de Engenharia e Arquitetura, defendendo a não vinculação.

O Conselheiro Alvino expôs os motivos para se realizar o evento conforme proposto, na Sociedade de Engenharia e Arquitetura.

Após longa discussão, o Presidente esclareceu que o programa “Conhecendo o CAU/RS” transcende estes aspectos de vinculação com o CREA, explicando a dinâmica de realização do projeto e abrindo para manifestações. O Plenário optou por se manter o local e a data de realização do evento.

Não havendo mais assunto a serem tratados, encerrou-se a 19ª Sessão Plenária às 18h.

Roberto Py

Presidente do CAU/RS