**Ata da 64ª Sessão Plenária do CAU/RS**

|  |
| --- |
| **Diretoria** |
| Vice-presidente | Joaquim Eduardo Vidal Haas |
| Conselheira Federal | Gislaine Saibro |
| **Conselheiros** |
| **Titulares** | **Suplentes** |
| Alberto Fedosow Cabral |  |
| Carlos Eduardo Mesquita Pedone |  |
| Clóvis Ilgenfritz da Silva |  |
| Fausto Henrique Steffen |  |
| Hermes de Assis Puricelli |  |
| José Arthur Fell |  |
| Luiz Antônio Machado Veríssimo |  |
| Márcio de Mendonça Lima Arioli |  |
| Márcio Gomes Lontra |  |
| Rinaldo Ferreira Barbosa |  |
| Roberto Luiz Decó |  |
| Rômulo Plentz Giralt |  |
| Silvia Monteiro Barakat |  |
| **CP-CAU/RS** |
| Presidente do SAERGS | Andréa dos Santos |
| **Assessoria Técnica e Administrativa:** |
| Assessor Especial da Presidência | Eduardo Bimbi |
| Chefe de Gabinete  | Josiane Cristina Bernardi |
| Gerente Administrativa | Carla Ribeiro de Carvalho  |
| Gerente de Atendimento e Fiscalização | Rodrigo Jaroseski |
| Gerente Técnica | Maríndia Isabel Girardello |
| Coordenador da Assessoria Jurídica | Alexandre Noal dos Santos |
| Assessora Jurídica | Suzana Rahde Gerchmann |
| Assistente Administrativa | Mônica dos Santos Marques |
| Assistente Administrativo | Fábio Henrique Hoppe |

Aos 09 dias do mês de agosto de 2016, o Plenário do Conselho de Arquitetura do Rio Grande do Sul reuniu-se no Auditório do Edifício Centro Empresarial La Défense, localizado à Rua Dona Laura, 320, bairro Rio Branco, na cidade de Porto Alegre, RS, para a realização da 64ª Sessão Plenária. Estavam presentes os Conselheiros e empregados relacionados anteriormente, além do contador Alexandre Freitas, representando a Assessoria Maier Contábil, empresa contratada pelo CAU/RS. O quórum para início da sessão foi alcançado às 9h38. Esta ata foi redigida pela Chefe de Gabinete Josiane Cristina Bernardi. Dando início a 64ª Sessão Plenária o Vice-presidente Joaquim convida a todos para, em posição de sentido, ouvir a execução do Hino Nacional.

O Vice-presidente Joaquim saúda a Conselheira Federal Gislaine Saibro, o Gerente do CSC, Cristiano Xavier, a Presidente do SAERGS, Andrea dos Santos e a todos os Conselheiros presentes. Informa que o Presidente Roberto Py não poderá estar presente nesta Sessão Plenária.

1. **Encaminhamentos e Informes da Presidência e Conselho Diretor:**
	1. **Aprovação do balancete mensal relativo a junho/2016** – **Deliberação CPF-CAU/RS Nº 071/2016**

O Vice-presidente Joaquim passa a palavra ao Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças, Conselheiro Rômulo, que solicita ao Sr. Alexandre, representante da Maier Contabilidade, que apresente o relatório do Balancete mensal de junho de 2016 do CAU/RS. Após esclarecimentos o Vice-presidente Joaquim coloca em aprovação e o material é aprovado por unanimidade.

* 1. **Reformulação das Resoluções nº 27 e 42, referentes às normas do Fundo de Apoio: 10/08/2016 - Prazo para envio de manifestação ao CAU/BR**

O Vice-presidente Joaquim relata que o CAU/BR encaminhou ofício no qual informa da reformulação nas resoluções acima citadas, que tratam das normas do Fundo de Apoio. Passa a palavra ao Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças, Conselheiro Rômulo, para que o mesmo esclareça melhor a questão. O Conselheiro Rômulo apresenta minuta de Deliberação Plenária solicitando aumento no prazo para manifestação, além de sugerir a reformulação do grupo de trabalho, com o intuito de que haja uma representação maior dos CAU/UF no mesmo. Após debate o Vice-presidente Joaquim coloca em votação a minuta de Deliberação apresentada e a mesma é aprovada por unanimidade.

* 1. **Solicitações de Apoio aprovadas pelo Conselho Diretor**
		1. Casa Passiva 2016 – LINSE.

O Vice-presidente Joaquim solicita ao Conselheiro Hermes que apresente a solicitação de apoio encaminhada pelo Instituto Linse – Laboratório de Inspeção de Eficiência Energética em Edificações, para realização do evento Casa Passiva 2016, na cidade de Pelotas. O Conselheiro Hermes relata que esta solicitação de apoio tem sido tratada pelo CP-CAU/RS desde o segundo semestre de 2015 e que seu parecer foi favorável ao atendimento da solicitação, por estar de acordo com os requisitos estabelecidos na deliberação plenária que regulamenta os apoios. Comenta ainda sobre a ausência de controle dos valores destinados aos eventos apoiados pelo Conselho, devido à ausência de verba específica para este fim, recomendando a criação de uma rubrica para estes apoios. Informa que a COA irá propor nova deliberação para regulamentação dos trâmites e valores. Comunica que o Conselho Diretor decidiu conceder apoio a este evento, mas com restrições a alguns itens. A Secretária Executiva do CP-CAU/RS Andrea dos Santos, afirma que a solicitação não partiu da Entidade e sim do Colegiado, como parte dos dois projetos aprovados pelo CP-CAU/RS para o ano de 2016. Explana acerca do interesse do Colegiado na realização deste evento, proporcionando a aproximação do Conselho nas iniciativas das instituições. Ressalta seu desejo de que no próximo ano tais problemas não aconteçam, e que o CP-CAU possa se aproximar e trabalhar unido ao Conselho. A Conselheira Gislaine destaca que os assuntos tratados no Colegiado devem ser repassados ao Conselho propriamente dito ou por meio das comissões nele representadas (Ensino e Formação e Exercício Profissional) ou por meio de proposta do CP-CAU direcionada à Presidência ou Conselho Diretor, conforme Regimento. Comenta que tais apoios são custeados pela verba da Presidência e não do Colegiado, portanto, a competência da aprovação é do Conselho e não do CP-CAU. O Conselheiro Marcelo ressalta que, de acordo com a deliberação plenária nº 422/2015, quem aprova a concessão dos apoios é o Conselho Diretor. A Conselheira Rosana manifesta-se solicitando a reavaliação dos procedimentos, conforme documento anexo a esta ata, assinado também pelo Conselheiro Decó. O Conselheiro Marcelo sugere a suspensão da deliberação plenária nº 422/2015 até a sua reformulação. O Conselheiro Rui endossa o pedido de suspensão. A Conselheira Silvia ratifica a fala da Secretária Executiva do CP-CAU/RS Andrea dos Santos, afirmando que a ideia inicial era de que o evento fosse uma promoção do CAU/RS. A Secretária Executiva do CP-CAU/RS Andrea dos Santos solicita que os eventos do CP-CAU sejam considerados no Planejamento e nas rubricas como eventos do Colegiado e não como apoios em geral. Solicita ainda que o Colegiado seja cientificado dos trâmites para tais solicitações. O Conselheiro Rinaldo entende que a solicitação de suspensão é intempestiva, e deve ser discutida quando for devidamente pautada. O Vice-presidente Joaquim considera não haver necessidade de suspensão da deliberação, sendo que o Conselho Diretor tem a competência decisória sobre as aprovações, e propõe a discussão na próxima Plenária da regulamentação para a concessão de apoios. O Conselheiro Marcelo retira a proposta de suspensão e solicita ao Conselho Diretor que não aprove demais pedidos até a regulamentação dos apoios ser revista. Fica homologado o apoio, conforme aprovado pelo Conselho Diretor.

* + 1. II Congresso Estadual AEARV “URBANIDADES – Cidade para as pessoas”.

O Conselheiro Hermes apresenta material para homologação do plenário, conforme aprovado pelo Conselho Diretor. O Conselheiro Pedone solicita ampla divulgação da possibilidade de concessão de apoio para todas as entidades, inclusive as mistas, que são preteridas pelo edital de patrocínio. O Conselheiro Hermes destaca que este evento, embora organizado pela Associação de Engenheiros e Arquitetos, traz como palestrantes profissionais arquitetos e urbanistas, além do tema que é Urbanidades. O Conselheiro Rui corrobora a manifestação do Conselheiro Pedone e parabeniza aos arquitetos e urbanistas pela iniciativa do evento através da entidade. O Conselheiro Cabral comenta que a revisão da deliberação já está sendo discutida há algum tempo para estabelecer os valores e a maneira correta de distribuí-los. Ressalta que, em sua opinião, ambos os eventos deveriam ter muito mais apoio do Conselho. A Secretária Executiva do CP-CAU/RS Andrea dos Santos solicita o fortalecimento das ações com os profissionais fora de Porto Alegre e também solicita ao Conselho Diretor que repasse ao CP-CAU os critérios utilizados para definição dos valores dos recursos destinados ao seu evento.

* 1. **Conselho Municipal de Habitação de Guaíba: Indicação de Conselheiros Titular e Suplente**

O Vice-presidente Joaquim informa sobre a solicitação de indicação de Conselheiros titular e suplente para compor o Conselho Municipal de Habitação, encaminhada pela Prefeitura Municipal de Guaíba. Propõe a indicação do Conselheiro do CAU/RS, Marcelo Petrucci Maia como Titular e da Arquiteta e Urbanista Kelly Lansing como Suplente. Coloca em votação e todos aprovam por unanimidade. A Secretária Executiva do CP-CAU/RS Andrea dos Santos comenta sobre a importância da participação dos arquitetos e urbanistas na composição dos conselhos municipais.

* 1. **Informe sobre a participação do Vice-presidente Joaquim Joaquim Haas na 21ª Reunião de Fórum de Presidentes de CAU nos dias 17 e 18 de agosto de 2016 e na Plenária Ampliada do CAU/BR no dia 19 de agosto, em Brasília/DF**

O Vice-presidente Joaquim informa sobre sua participação nos eventos citados.

* 1. **Informe sobre a realização de Oficina de trabalho “Autoavaliação Gespública” nos dias 10, 11 e 12 de agosto de 2016**

O Vice-presidente Joaquim informa sobre a Oficina de Trabalho para realização da Autoavaliação do Gespública para o CAU/RS nos próximos dias 10, 11 e 12 , com a participação do presidente do Conselho, do Coordenador da COA, além dos gerentes e seus apoios.

* 1. **Informe sobre os próximos eventos realizados ou com participação do CAU/RS**

O Vice-presidente Joaquim apresenta agenda de eventos para os meses de agosto e setembro.

1. **Informes da Conselheira Federal Gislaine Saibro:**
	1. **Apresentação do CGCSC – Colegiado de Governança do Centro de Serviços Compartilhados aos Conselheiros do Rio Grande do Sul**

A Conselheira Gislaine, juntamente com o Gerente do CSC, Cristiano Xavier, apresenta a utilidade e o funcionamento do Centro de Serviços Compartilhados. Ao final da apresentação, o Conselheiro Rui parabeniza à Conselheira Gislaine pela iniciativa em trazer ao Plenário do CAU/RS estes esclarecimentos, agradece ao Gerente do CSC Cristiano pela apresentação e comenta acerca das divergências de interação do SICCAU com os procedimentos definidos pelas resoluções. O Conselheiro Pedone questiona sobre os problemas de envio apresentados no período de teste do aplicativo *MobiArq* e ressalta a importância e utilidade dos dados obtidos pelo IGEO nos convênios e termos de cooperação com os munícipios e demais órgãos. A Conselheira Gislaine agradece o espaço cedido para esta apresentação. O Vice-presidente Joaquim agradece pela explanação e frisa a importância da mesma para ilustrar os conhecimentos do Plenário do CAU/RS.

1. **Informes do Colegiado Permanente das Entidades do CAU/RS – Andréa dos Santos (Presidente do SAERGS):**

A Secretária Executiva do CP-CAU/RS Andrea dos Santos apresenta relato das atividades do Colegiado, frisando a realização do ciclo de palestras sobre tabela de honorários, dentre outros projetos que estão sendo programados também para o próximo ano. Destaca os encaminhamentos das discussões sobre PPCI e o debate sobre a participação de técnicos em cargos de gestão pública.

1. **Informes e Deliberações das Comissões:**
	1. **Comissão de Planejamento e Finanças**
		1. **Aprovação da prestação de contas do 2º trimestre de 2016 – Deliberação CPF-CAU/RS Nº 073/2016.**

O Conselheiro Rômulo apresenta a referida deliberação, o Vice-presidente Joaquim coloca em votação e a mesma é aprovada por unanimidade.

* + 1. Grupo 01 – Materiais e Serviços de R$ 1.500,00 até R$ 5.000,00 (***Deliberação CPF-CAU/RS Nº 074/2016 - Aquisição de cópia original de chave para automóvel do CAU/RS; Deliberação CPF-CAU/RS Nº 075/2016 - Plano de assinatura bianual com a empresa RCC Licitações*).**

O Conselheiro Rômulo apresenta as deliberações do Grupo 1, o Vice-presidente Joaquim coloca em votação e as mesmas são aprovadas por unanimidade.

* + 1. Processos Licitatórios em Andamento (***Deliberação CPF-CAU/RS Nº 072/2016*** *-* ***Contratação de serviço de IP permanente, dedicado e exclusivo*).**

O Conselheiro Rômulo apresenta a referida deliberação, o Vice-presidente Joaquim coloca em votação e a mesma é aprovada por unanimidade.

* + 1. Informe sobre Comitê de TI.

O Conselheiro Rômulo apresenta informação sobre trabalhos desempenhados até a presente data pelo Comitê de TI, do qual faz parte enquanto Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças. Salientando a validação e publicação de Portaria nº 157/2016 de designação de empregados do Comitê, validação e publicação do Regimento Interno do Comitê de TI, criação do Grupo de Trabalho para elaboração do PDTI, aprovação de Plano de Comunicação do Comitê e criação de Espaço Portal da Transparência>Institucional>Quem é Quem>Colegiados>Comitê de TI.

O Conselheiro Rômulo apresenta ainda o documento com definições e encaminhamentos do Seminário das Comissões de Planejamento e Finanças dos CAU/UF realizado na última semana, conforme material em anexo. A Conselheira Gislaine sugere que o Vice-presidente Joaquim apresente este relato na Plenária Ampliada da próxima semana.

* 1. **Comissão de Organização e Administração**
		1. II Encontro das COA-CAU/UF: 30 de agosto em Brasília/DF.

O Conselheiro Hermes relata acerca das atividades que vem sendo desenvolvidas pela Comissão. Também relata acerca de convite recebido para participação no II Encontro das COA-CAU/UF a ocorrer ao final do mês em Brasília/DF.

* 1. **Comissão de Exercício Profissional**

O Conselheiro Pedone comenta sobre a participação da Comissão no Seminário sobre Registro de Direito Autoral a ocorrer em Curitiba nos dias 11 e 12 de agosto, onde será apresentado documento com contribuições e sugestões do CAU/RS sobre o tema.

* 1. **Comissão de Ensino e Formação**
		1. Deliberação CEF-CAU/RS nº 07/2016 - Registros de 26 de junho a 24 de julho de 2016.

O Conselheiro Veríssimo apresenta a deliberação acima citada, o Vice-presidente Joaquim coloca em votação e a mesma é aprovada por unanimidade.

O Conselheiro Veríssimo relata que o CAU/RS sediou nos dias 28 e 29 de julho reunião da CEF-CAU/BR, onde foram discutidas muitas questões em comum às preocupações e atividades que vem sendo desenvolvidas pela CEF-CAU/RS. Informa que no próximo dia 19, acontecerá reunião entre as CEFs da Região Sul (CAUs RS, SC e PR).

* 1. **Comissão de Ética e Disciplina**

O Conselheiro Marcelo relata acerca das atividades que vem sendo realizadas pela Comissão, como as palestras nas Instituições de Ensino, salienta a participação no Seminário sobre RDA a ocorrer em Curitiba na próxima quinta e sexta-feira. O Conselheiro Rui comenta acerca da realização de audiências de conciliação e de instrução. O Conselheiro Marcelo fala sobre a possibilidade de informar as possíveis sanções nas notificações de infração geradas pela Fiscalização.

* 1. **Comissão Temporária de Comunicação**
		1. Relatório de atividades.

O Conselheiro Marcelo informa que a Comissão tem se debruçado na organização da programação e participação do CAU/RS na 62ª Feira do Livro de Porto Alegre.

1. **Assuntos Gerais:**

A Conselheira Rosana relata reunião mensal do COESPPCI onde foi debatida a questão da estrutura dos Bombeiros no atendimento e aprovação de projetos, que teve como encaminhamento proposta de nova estrutura do Corpo de Bombeiros que deverá ser aprovada em regime de urgência no próximo dia 23, para implementar todas as questões demandadas. Ressalta também preocupação com a contratação de estudantes para realizarem a aprovação de projetos, através de convênios firmados entre os Bombeiros e as universidades.

1. **Encerramento da 64ª Sessão Plenária e execução do Hino Rio-grandense:**

Não havendo mais assuntos para debate, o Vice-presidente Joaquim dá por encerrada a 64ª Sessão Plenária às 13h11 e convida a todos para, em posição de sentido, ouvir a execução do Hino Rio-grandense.

**Joaquim Eduardo Vidal Haas**

**Vice-presidente do CAU/RS**