**ATA DA 76ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, REALIZADA EM 25 DE AGOSTO DE 2017.**

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às nove horas e trinta minutos, reuniu-se o Plenário do **Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul – CAU/RS**, no Auditório G1 do Edifício Centro Empresarial La Défense, na Rua Dona Laura, 320 – Rio Branco – Porto Alegre/RS. Sob a **presidência** de Joaquim Eduardo Vidal Haas, os **conselheiros:** Alberto Fedosow Cabral, Carlos Eduardo Mesquita Pedone, Clóvis Ilgenfritz da Silva, Cristina Gioconda Bastos Langer, Fausto Henrique Steffen, Hermes de Assis Puricelli, Luiz Antônio Machado Veríssimo, Márcio de Mendonça Lima Arioli, Márcio Gomes Lontra, Oritz Adriano Adams de Campos, Rinaldo Ferreira Barbosa, Roberto Luiz Decó, Rômulo Plentz Giralt, Rui Mineiro; **convidados:** Gislaine Vargas Saibro – conselheira federal pelo Rio Grande do Sul, Paulo Henrique de Azambuja Rodrigues – Secretário Executivo do CP-CAU/RS, Vinícius Ribeiro – conselheiro suplente, e os **empregados do CAU/RS:** Carla Regina Dal Lago Valério – Secretária Executiva, Carla Ribeiro de Carvalho – Gerente Administrativa, Cheila da Silva Chagas – Gerente Financeira, Claudivana Bittencourt – Secretária Executiva (responsável pela redação desta ata), Fábio Henrique Hoppe – Assistente Administrativo, Flávia Mu Meksraitis – Assessora Especial de Comunicação, Josiane Cristina Bernardi – Chefe de Gabinete, Marina Leivas Proto – Gerente de Atendimento e Fiscalização e Tales Völker – Gerente Geral. **1. Abertura:** O presidente **JOAQUIM HAAS**, às nove horas e quarenta e seis minutos, dá início à septuagésima sexta Sessão Plenária Ordinária do CAU/RS, saudando a todos os conselheiros presentes. **2. Execução do Hino Nacional Brasileiro:** O presidente **JOAQUIM HAAS** convida a todos para, de pé, ouvirem a execução do Hino Nacional Brasileiro. **3. Verificação do quórum:** O presidente **JOAQUIM HAAS** informa sobre a utilização do sistema de votação recentemente adquirido pela primeira vez na Plenária. Esclarece o funcionamento do sistema e como os conselheiros devem proceder para votar. Para verificação do quórum, o sistema é utilizado com os conselheiros registrando sua presença através do teclado de votação, a contagem é de quatorze conselheiros presentes neste momento. **4. Verificação da pauta e inclusão de assuntos extras:** O presidente **JOAQUIM HAAS** informa a inclusão de assuntos na ordem do dia e questiona se há mais alguma sugestão de alteração na pauta prévia recebida por todos. A pauta com as alterações é aprovada. **5. Aprovação de atas anteriores:** **5.1. Ata da 74ª Sessão Plenária – 03/07/2017:** O presidente **JOAQUIM HAAS** verifica se os conselheiros têm alguma consideração em relação a referida ata, encaminhada previamente. Sem manifestações, o presidente **JOAQUIM HAAS** coloca em votação a aprovação da ata da 74ª Sessão Plenária Ordinária. Resultado da votação: 11 (onze) votos ‘SIM’, 03 (três) abstenções e 01 (uma) ausência – matéria APROVADA. **6. Comunicações:** O presidente **JOAQUIM HAAS** passa a palavra ao Secretário Executivo do CP-CAU/RS, Paulo Henrique Rodrigues, para que proceda com os informes do Colegiado. **6.1. Colegiado Permanente das Entidades do CAU/RS:** O secretário executivo do CP-CAU/RS, arquiteto e urbanista **PAULO RODRIGUES**, saúda a todos. Informa que o CP-CAU realizou apenas uma reunião e a próxima será em Santa Cruz do Sul na quinta-feira que vem. Afirma que estão dando início ao processo de planejamento do CP-CAU e definição de objetivos para o ano que vem, pelo que foi solicitado ao CAU/RS informações sobre as verbas disponíveis para a organização do próximo ano. Agradece a palavra. O presidente **JOAQUIM HAAS** agradece o relato e passa a palavra à Conselheira Federal Gislaine Saibro. **6.2. Conselheira Federal:** A conselheira federal **GISLAINE SAIBRO** saúda a todos, esclarecendo sua ausência na última Plenária em função de agenda. Informa que foi finalizada a compilação de todas as resoluções de ética e foi disponibilizado no SICCAU o módulo ético, que trata das certidões. Ressalta a importância dos processos estabelecidos, especialmente a reabilitação que foi prevista em todos os itens, mesmo considerando não ter sido muito bem fundamentada. Afirma que está sendo tratada a resolução do RRT, que deve ser revisada até o fim de setembro ou outubro. Comenta que a resolução foi muito descaracterizada da minuta inicial, devido a todas as manifestações, contribuições e críticas. Ressalta que anteriormente apenas era exigido registro das empresas mediante comprovação de atuação, e esta exigência foi extinta, agora o uso do nome “arquitetura” já configura a obrigação do registro, independente de atuação. Sobre ensino, informa que foi realizada reunião da CEF e CEP/BR sobre a resolução de acreditação de cursos, e decidido que não há embasamento suficiente para aplicação imediata do projeto, que continuará sendo desenvolvido. Comunica que levará o parecer jurídico do CAU/RS sobre patrocínios ao CAU/BR para discussão da visão do RS e buscar uma normativa única para todo Brasil.Sobre GesPública, informa que este nome não é mais utilizado devido ao cancelamento do programa pelo governo, sendo chamado agora de Modelo de Referência em Gestão, sendo desenvolvido pelos CAUs, com suporte das pessoas do Ministério do Planejamento que atuavam no GesPública. A respeito do Pró-CAU, relata que está sendo discutido devido à constatação de sobras orçamentárias em todos os CAU/UF que não conseguem executar todo seu orçamento, ou seja, há recursos depositados em bancos e que não estão sendo utilizados em benefício de todos. Afirma que a ideia a ser desenvolvida é que 15% dessa sobra seria investida neste programa, sendo este valor dividido em três partes: 50% para projetos em atividades finalísticas apresentados pelos CAUs, 25% seria abatido nos pagamentos do CSC e 25% em bens de capital e aplicação em despesa corrente. Ressalta que todos os CAUs seriam obrigados a participar, visando possibilitar aos CAUs menores a execução de projetos que os CAUs maiores realizam. Afirma que a ideia é muito boa, pois o CAU deve proporcionar a todos os arquitetos do Brasil as mesmas condições de atendimento e trabalho, mantendo o conjunto autárquico fortalecido e todos participando da gestão. Solicita a todos que se preparem para debater e evoluir a discussão do programa, visando garantir a qualidade do CAU para todos. O conselheiro **RUI MINEIRO** saúda a todos e coloca seu entendimento de que o Conselho poderia mais direta e eficazmente atingir e retribuir o trabalho dos arquitetos diminuindo a carga de contribuição, considerando que originalmente havia a previsão de que o RRT seria por contrato e acabou sendo cobrado por serviço. A conselheira federal **GISLAINE SAIBRO** esclarece a fundamentação legal da forma que as atividades são registradas. O presidente **JOAQUIM HAAS** esclarece que existem muitas informações sobre este trabalho, que ainda será apresentado oficialmente aos conselheiros. A conselheira federal **GISLAINE SAIBRO** reitera que nenhum CAU executa totalmente seu orçamento. O conselheiro **CLÓVIS ILGENFRITZ** entende que o projeto apresenta contradições. Questiona por que um CAU superavitário, que não gastou tudo que tinha, precisa de ajuda financeira extra dos demais. Ressalta as diferenças entre orçamento econômico, aquilo que é planejado com folga e a execução financeira real. Parabeniza a iniciativa, mas afirma que deve haver muito mais discussão. O conselheiro **FAUSTO STEFFEN** comenta que acompanhou uma parte da apresentação do programa realizada na Plenária do CAU/BR. Acredita ser muito importante e espera que a discussão seja trazida aos CAUs, para que a decisão possa ser bem pensada. O conselheiro **JOSÉ ARTHUR** comenta sobre os benefícios que haviam no CREA e questiona a possibilidade de implementar os mesmos no CAU para os arquitetos. O conselheiro **MÁRCIO ARIOLI** comenta sobre a diferença de arrecadação entre os CAU/UFs e sobre o uso do imobilizado para despesas correntes, que não deve ocorrer. O conselheiro **HERMES PURICELLI** comenta que não se pode considerar o superávit algo ruim. Acredita que todos querem que o CAU seja forte e eficiente em todas as UFs. Entende ser necessário entrar na discussão sobre a gestão financeira, sobre o uso de recursos dos CAUs maiores pelos CAU menores, que são maioria. Afirma que a discussão deve ser ampla e transparente ao máximo. O secretário executivo do CP-CAU/RS, arquiteto e urbanista **PAULO RODRIGUES** fala sobre a possibilidade de revisão e diminuição dos valores de RRT e anuidade, e que seria interessante pensar em auxiliar os CAUs menores na gestão orçamentária, pois acredita que todos deveriam se auto sustentar, com gestões organizadas. O conselheiro **ORITZ CAMPOS** comenta as consequências da potencialização do trabalho da fiscalização, que acaba gerando recursos e resultando no superávit. O conselheiro **RÔMULO GIRALT** questiona se não seria mais simples apenas aumentar a contribuição para o Fundo de Apoio já existente, contemplando o auxílio aos CAUs básicos, em vez de criar mais um instrumento burocrático, e concorda com o ponto falado pelo conselheiro Hermes sobre a importância da gestão dos orçamentos. A conselheira federal **GISLAINE SAIBRO** concorda com todas preocupações colocadas e afirma que todos os assuntos podem ser debatidos. Reafirma que todos os CAUs, sem exceção, são superavitários, não conseguem executar todo o orçamento, e, portanto, todos contribuiriam para o Pró-CAU. Afirma que todos os CAUs têm interesse na compra de sedes. Cita a necessidade de recursos para possibilitar a implementação de projetos nos CAU/UF, a exemplo do Memorial e do CAU Mais Perto, desenvolvidos pelo CAU/RS. Ressalta que há a necessidade da discussão e do debate sério e qualificado do programa. Afirma que o CAU oferece benefícios, como convênio com o Banco do Brasil de crédito subsidiado, plano de saúde, etc., mas que os recursos deste programa seriam destinados às atividades finalísticas. Informa que não houve divulgação anterior do programa, pois estava sendo desenvolvido internamente, inclusive com discussão da viabilidade junto ao Tribunal de Contas da União, que considerou estar dentro da legalidade. Sobre a redistribuição financeira, ressalta que está em estudo a ideia de transformar o CSC em um consórcio, que transformará o CAU/BR em cliente também, não só gestor. Reafirma que os valores das taxas, anuidade e RRT, são definidos por Lei. Admite que o programa deverá ser integrado ao Fundo de Apoio de alguma forma, inclusive sendo gerenciado inicialmente pelo próprio Fundo, com outra forma de regulamentação. Concorda que uma gestão financeira competente é fundamental. Informa que foi homologado o Guia do Conselheiro, contendo condutas éticas a serem seguidas entre conselheiros e entre conselheiros e empregados do CAU, que em breve deverá ser publicado. Fala sobre a aprovação da resolução de carteiras e de módulo específico em desenvolvimento no SICCAU. Comenta sobre prática adotada pelo CAU/BR da divulgação das pautas entre as comissões para ciência de todos dos assuntos sendo tratados, possibilitando desenvolvimento de ações conjuntas. Afirma que estão em pauta na COA-CAU/BR, em mais três reuniões até o fim do ano: uma resolução sobre intervenção; uma notificação aos CAU/UFs sobre atos que serão declarados nulos, para aqueles que não cumprem resoluções ou têm deliberações plenárias contrárias às resoluções – destaca a Deliberação Plenária do CAU/RS sobre fracionamento do salário mínimo; elaboração do manual de conduta de empregado do CAU; e revisão dos regimentos internos dos CAU/UF. Informa que foram aprovadas pelo CG-CSC as salas de vídeos para reuniões e eventos através de videoconferências entre todos os CAUs. Comenta sobre a Conferência Nacional, a ocorrer entre os dias 07 a 10 de outubro, no Rio de Janeiro, cuja programação estará disponível em breve. Relata que houve reunião da comissão de harmonização recomposta com mudança dos participantes do Confea e, aparentemente, há um quadro mais amigável para um debate qualificado e possibilidade de encaminhar a primeira resolução conjunta, que será sobre engenharia de planos de trabalho. Sobre eleições, comenta que há alguns CAU/UF com problemas na composição de comissões eleitorais e indicação de delegados eleitores das IES. Alerta para as inscrições de chapas e os detalhes do sistema, que necessitará de concordância dos candidatos cadastrados. Ressalta que todas as informações sobre eleições estão sob domínio da CEN, do CAU/BR. Deseja que o processo eleitoral do CAU/RS seja o melhor possível. Agradece a palavra. O conselheiro **FAUSTO STEFFEN** comenta que, como membro da comissão eleitoral do CAU/RS, já alertou aos colegas do Plenário sobre a importância de fazer as inscrições com folga no prazo em virtude da necessidade de confirmações de todos os candidatos. **6.3. Comissões Permanentes do CAU/RS:** O presidente **JOAQUIM HAAS** dá seguimento à pauta com as comunicações das comissões, passando a palavra ao coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças, conselheiro Rômulo Plentz Giralt, para os informes da comissão. **6.3.1. Comissão de Planejamento e Finanças:** O conselheiro **RÔMULO GIRALT** informa que o principal trabalho em desenvolvimento pela CPF é a elaboração do Plano de Ação 2018, junto ao pessoal do Planejamento. O presidente **JOAQUIM HAAS** agradece e passa a palavra ao coordenador Adjunto da Comissão de Ética e Disciplina, conselheiro Rui Mineiro, para os informes da comissão. **6.3.2. Comissão de Ética e Disciplina:** O conselheiro **RUI MINEIRO** informa que a CED continua desenvolvendo suas atividades e reuniões ordinárias de análise e admissibilidade de processos. Ressalta a preocupação da comissão em executar exatamente o que foi previsto no seu Plano de Ação. Informa a realização de palestras recentemente na URI Santo Ângelo e no IPA em Porto Alegre e previsão de mais duas agendadas. Fala sobre o Seminário Regional da CED-CAU/BR, que no mês de outubro será em Porto Alegre, possivelmente nos dias 14 e 15, na sede do CAU/RS, com palestra de abertura Arquiteto e Urbanista André Huyer sobre a responsabilidade ética dos arquitetos na concepção de cidades acessíveis. Informa que o conselheiro Marcelo Petrucci Maia, coordenador da CED, está em Brasília participando do treinamento técnico da nova resolução que compilou os assuntos sobre ética. O presidente **JOAQUIM HAAS** agradece ao conselheiro Rui e passa a palavra ao coordenador da Comissão de Organização e Administração, conselheiro Hermes de Assis Puricelli, para os informes da comissão. **6.3.3. Comissão de Organização e Administração:** O conselheiro **HERMES PURICELLI** lembra a todos que o prazo final para retorno das contribuições dos conselheiros para a discussão do Regimento Interno é 01/09, a próxima sexta-feira. Informa que a COA está tratando da concessão do auxílio creche, devido a um acordo firmado com o Ministério do Trabalho exigindo a implementação do benefício, e que este deve ser decidido Ad Referendum por este motivo. Relata que também estão tratando sobre os bens inservíveis e da aquisição de andares no prédio para ampliação da sede. O presidente **JOAQUIM HAAS** agradece ao conselheiro Hermes e passa a palavra ao coordenador da Comissão de Ensino e Formação, conselheiro Rinaldo Ferreira Barbosa, para os informes da comissão. **6.3.4. Comissão de Ensino e Formação:** O conselheiro **RINALDO BARBOSA** relata que a CEF está iniciando os preparativos para o Seminário, que ocorrerá em novembro. Informa que no Encontro em Santa Cruz do Sul o conselheiro Veríssimo estará representando a comissão e que a CEF começará a trabalhar no Plano de Ação 2018, inclusive em decorrência da Reunião das CEFs-Sul ocorrida no mês passado, que está articulando um seminário das CEFs. Relata a participação da CEF na reunião das CEP-Sul realizada na semana passada. O presidente **JOAQUIM HAAS** agradece e passa a palavra ao coordenador da Comissão de Exercício Profissional, conselheiro Carlos Eduardo Mesquita Pedone, para os informes da comissão. **6.3.5. Comissão de Exercício Profissional:** **6.3.5.1. Números da Fiscalização e Processos CEP-CAU/RS – julho de 2017:** O conselheiro **CARLOS PEDONE** apresenta o relatório das atividades da Unidade de Fiscalização no mês de julho. Informa que após o Seminário de Fiscalização em Brasília, a CEP realizou a revisão dos ritos do procedimento de registro de pessoa jurídica (PJ) e o CAU/RS está de acordo com a Resolução nº 28. Sobre a fiscalização do salário mínimo profissional, informa que também foi tratada na CEP-Sul, e que foram identificadas 5 frentes de trabalho no CAU/RS: atuação mediante denúncia, verificação no registro de PJ, levantamento dos RRT de cargo função para cargos que não são específicos para arquitetos, verificação dos grandes contratantes e elaboração de matéria sobre o tema para publicação no site. Afirma que o assunto está reaberto para discussão, inclusive a deliberação sobre o fracionamento, já apontada pela conselheira federal Gislaine Saibro como contrária à resolução. Relata a preparação do Seminário da CEP em Santa Cruz do Sul, cujo tema é planejamento urbano e políticas públicas e contará com diversos palestrantes. O presidente **JOAQUIM HAAS** agradece o relato do conselheiro Carlos Pedone e passa a palavra ao coordenador da Comissão Temporária de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social, conselheiro Clóvis Ilgenfritz, para os informes da comissão. **6.4. Comissão Temporária de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social:** O conselheiro **CLÓVIS ILGENFRITZ** apresenta um resumo do andamento do processo do edital de assistência técnica, informando que foram recebidas duas propostas, uma do IAB e outra do SAERGS, que inicialmente haviam sido inabilitados em virtude da Lei 13.019/2014, porém os proponentes apresentaram recurso e foram habilitados posteriormente. Informa que os planos de trabalho também foram aprovados pela Comissão de Avaliação e os termos de fomento serão assinados na terça-feira, dia 29 de agosto, e a partir do dia 31, as entidades estarão liberadas para executar o patrocínio. O conselheiro **RUI MINEIRO** questiona se na finalização o processo não passa novamente pelo Plenário. O Gerente Jurídico **ALEXANDRE NOAL** esclarece que os próximos passos do processo são acompanhados pela Comissão de Avaliação e Monitoramento, portanto o processo não volta ao Plenário, a não ser como informe. O presidente **JOAQUIM HAAS** agradece as informações do conselheiro Clóvis Ilgenfritz e passa aos informes da Presidência. **6.5. Presidência:** **6.5.1. Regramento para distribuição dos honorários de sucumbência para os advogados da Assessoria Jurídica do CAU/RS:** O presidente **JOAQUIM HAAS** relata que este assunto vem sendo tratado há algum tempo, sem resolução, e solicita ao Gerente Jurídico Alexandre Noal dos Santos que esclareça ao Plenário. O Gerente Jurídico **ALEXANDRE NOAL** esclarece que o assunto foi inserido na pauta da Plenária em virtude de despachos e decisões judiciais surgidas na última semana determinando que os honorários de sucumbência sejam a favor dos advogados do Conselho. Destaca que o tema está em discussão há cerca de um ano no Conselho, inclusive com deliberação da COA-CAU/RS, e faz a leitura de resumo do histórico da questão e tramitação no CAU/RS, ressaltando que atualmente há 15 decisões judiciais relacionadas. O presidente **JOAQUIM HAAS** verifica se há algum questionamento ou consideração dos conselheiros. O conselheiro **HERMES PURICELLI** reforça o posicionamento da COA de aprovar o procedimento. O conselheiro **RUI MINEIRO** posiciona-se a favor. O conselheiro **ORITZ CAMPOS** também se manifesta favorável. O presidente **JOAQUIM HAAS** afirma que a demanda será levada adiante e resolvida. **6.6. Comunicações dos conselheiros e assuntos de interesse geral:** **6.6.1. Homenagem ao conselheiro Osório Queiroz Jr:** O conselheiro **ROBERTO DECÓ** questiona sobre homenagem a ser prestada pelo Plenário em virtude do falecimento do conselheiro Osório, assim como foi realizada aos conselheiros Enio Marées e Roberto Py. O presidente **JOAQUIM HAAS** informa que será realizada na próxima Plenária, após contato com familiares. **6.6.2. Fiscalização do Acampamento Farroupilha:** O conselheiro **RÔMULO GIRALT** relata que esteve no local e observou a falta de equipamentos de segurança e estruturas precárias dos galpões. Questiona se há alguma previsão de ação no Acampamento quanto à verificação de RRT dos galpões e atendimento à NR 18. O conselheiro **CARLOS PEDONE** informa que está sendo programada ação de fiscalização conjunta com o CREA. O presidente **JOAQUIM HAAS** questiona se há mais alguma manifestação e, não havendo, passa para a ordem do dia. **7. Ordem do dia: 7.1. Ad Referendum 002/2017 – Dispõe sobre a criação da Unidade “CAU Mais Perto” e dá outras providências (Origem: Presidência):** O conselheiro **MÁRCIO LONTRA** questiona o motivo da apresentação de três Ad Referendum simultâneos, sugerindo discussão prévia dos assuntos. O presidente **JOAQUIM HAAS** esclarece a necessidade do CAU Mais Perto ter uma gestão à parte da Fiscalização, possibilitando contemplar o atendimento completo aos profissionais no interior. O conselheiro **CARLOS PEDONE** relata que o assunto foi discutido na CEP, em função da sobrecarga de trabalho da gerência de Atendimento e Fiscalização em coordenar todo o processo administrativo do programa, e que a comissão concordou. O presidente **JOAQUIM HAAS** destaca que o documento data de 31 de maio de 2017, e não foi incluído nas Plenárias anteriores por esquecimento da Assessoria. A Chefe de Gabinete **JOSIANE BERNARDI** ratifica a informação. O conselheiro **ORITZ CAMPOS** afirma que tem ressalvas sobre a criação da unidade, por não lhe agradar a divisão da fiscalização e pela vedação do período eleitoral, considerando que estão sendo feitas movimentação financeiras, de pessoal e alteração de estrutura permanente do Conselho. O Gerente Geral **TALES VÖLKER** esclarece que o orçamento para o CAU Mais Perto foi mantido como estava dentro do Plano de Ação, permanecendo na Gerência de Atendimento e Fiscalização, sem transposição de verbas, e apenas a gestão do programa foi alterada. O conselheiro **ORITZ CAMPOS** entende que os recursos devem acompanhar a lotação dos empregados. O conselheiro **HERMES PURICELLI** informa que a COA vem acompanhando a dedicação do Assessor Especial da Presidência no acompanhamento e organização do CAU Mais Perto. O conselheiro **RUI MINEIRO** afirma que sua preocupação é em relação a quanto se altera a estrutura, a organização e o organograma do CAU/RS de forma rápida, e que gostaria de conhecer melhor as justificativas. O conselheiro **CLÓVIS ILGENFRITZ** considera que o Ad Referendum é sempre questionável, visto a possibilidade de trazer cada um dos assuntos para discussão e deliberação do Plenário, e afirma que não concorda. O presidente **JOAQUIM HAAS** afirma que há necessidade de agilizar determinadas ações para o andamento do Conselho. Sem mais manifestações, coloca em votação a aprovação do Ad Referendum 002/2017. Resultado da votação: 05 (cinco) votos ‘SIM’, 08 (oito) votos ‘NÃO’ e 02 (duas) abstenções – matéria NÃO APROVADA. **7.2. Ad Referendum 003/2017 – Dispõe sobre a subordinação da Unidade de Eventos junto à Assessoria Especial de Comunicação e dá outras providências (Origem: Presidência):** O presidente **JOAQUIM HAAS** esclarece que, da mesma forma que o item anterior, este Ad Referendum foi assinado com base nas tratativas referentes ao assunto junto ao Conselho Diretor, tendo sido assinado em 01 de junho de 2017 e que deveria ter sido encaminhado para aprovação na Plenária do mesmo mês, no entanto, por esquecimento da Assessoria, acabou entrando somente nesta pauta. Verifica se há algum questionamento ou consideração. Não havendo manifestações, coloca em votação a aprovação do Ad Referendum 003/2017. Resultado da votação: 04 (quatro) votos ‘SIM’, 08 (oito) votos ‘NÃO’ e 03 (três) abstenções – matéria NÃO APROVADA. **7.3. Ad Referendum 004/2017 – Dispõe sobre atos administrativos do CAU/RS, decorrentes da reunião do dia 05/07/2017 da Comissão Temporária de Seleção – Chamada Pública 002/2017 (Origem: Presidência):** O presidente **JOAQUIM HAAS** esclarece que, devido ao impedimento das arquitetas e urbanistas Luciana Miron e Tânia Bertolucci continuarem compondo a Comissão de Seleção da Chamada Pública 002/2017, o Arquiteto e Urbanista Tales Völker, Gerente Geral do CAU/RS, foi nomeado membro da Comissão, através deste Ad Referendum assinado em 05 de julho, que deveria ter sido encaminhado para aprovação na Plenária do mesmo mês, mas também acabou entrando somente nesta pauta por esquecimento da Assessoria. Verifica se há algum questionamento ou consideração. Não havendo manifestações, coloca em votação a aprovação do Ad Referendum 004/2017. Resultado da votação: 08 (oito) votos ‘SIM’, 04 (quatro) votos ‘NÃO’ e 03 (três) abstenções – matéria APROVADA. **7.4.** **Alteração na data da 77ª Sessão Plenária: de 29 para 22 de setembro (Origem: Presidência):** O presidente **JOAQUIM HAAS** informa que no dia 29 de setembro o CAU/RS sediará a Reunião Técnica da COA-CAU/BR com as COAs CAU/UF, assim, para não haver conflitos de eventos, a sugestão é antecipar a Plenária para o dia 22. Verifica se há algum questionamento ou consideração. Não havendo manifestações, coloca em votação a alteração na data da 77ª Sessão Plenária. Resultado da votação: 15 (quinze) votos ‘SIM’ – matéria APROVADA por unanimidade. **7.5. Retorno do processo de fiscalização nº 1000024865/2015:** O presidente **JOAQUIM HAAS** passa a palavra ao conselheiro Clóvis Ilgenfritz para que apresente seu relato e voto. O conselheiro **CLÓVIS ILGENFRITZ** informa que recebeu essa incumbência na última Sessão Plenária. Apresenta o caso relatado no processo, declarando seu voto pelo não acatamento do recurso apresentado e manutenção do auto de infração. O presidente **JOAQUIM HAAS** coloca em votação o voto do relator Clóvis Ilgenfritz no referido processo. Resultado da votação: 14 (quatorze) votos ‘SIM’ e 01 (uma) abstenção – matéria APROVADA. **7.6.** **Deliberações para aquisições/contratações de materiais ou serviços (Origem: Comissão de Planejamento e Finanças):** O presidente **JOAQUIM HAAS** passa a palavra ao conselheiro Rômulo para que conduza as apresentações da Comissão de Planejamento e Finanças. **7.6.1. Deliberações Grupo 01 – Valores até R$ 1.500,00: 7.6.1.1. Deliberação CPF-CAU/RS nº 141/2017 – Contratação de curso de Redação Oficial:** O conselheiro **RÔMULO GIRALT** apresenta a deliberação. O vice-presidente **CLÓVIS ILGENFRITZ** verifica se há algum questionamento ou consideração. Não havendo manifestações, coloca em votação a aprovação da deliberação CPF-CAU/RS nº 141/2017, do grupo 01. Resultado da votação: 15 (quinze) votos ‘SIM’ – matéria APROVADA por unanimidade. **7.6.2. Deliberações Grupo 02 – Valores de R$ 1.500,00 até R$ 5.000,00: 7.6.2.1. Deliberação CPF-CAU/RS nº 139/2017 – Contratação de curso de capacitação em Gestão de Documentos e Protocolo; 7.6.2.2. Deliberação CPF-CAU/RS nº 140/2017 – Contratação de empresa para prestação de serviços de cobertura securitária para assegurar vidas do Programa CAU Mais Perto:** O conselheiro **RÔMULO GIRALT** apresenta as deliberações. O vice-presidente **CLÓVIS ILGENFRITZ** coloca em votação a aprovação das deliberações CPF-CAU/RS nº 139 e nº 140/2017, do grupo 02. Resultado da votação: 15 (quinze) votos ‘SIM’ – matéria APROVADA por unanimidade. **7.6.3. Deliberações Grupo 03 – Valores acima de R$ 5.000,00: 7.6.3.1. Deliberação CPF 121-2017 - Aquisição de equipamento, software e serviços de backup:** O conselheiro **RÔMULO GIRALT** apresenta a deliberação. O vice-presidente **CLÓVIS ILGENFRITZ** verifica se há algum questionamento ou consideração. O conselheiro **JOSÉ ARTHUR** solicita maior detalhamento sobre a compra. O Gerente Geral **TALES VÖLKER** esclarece que essa aquisição é uma deliberação do Comitê de TI e uma exigência da Auditoria externa, que já apontou uma fragilidade no backup dos dados do Conselho. O conselheiro **RÔMULO GIRALT** relata que a CPF também chamou a equipe de TI para prestar esclarecimentos na reunião em que o processo foi apresentado para aprovação. O vice-presidente **CLÓVIS ILGENFRITZ** coloca em votação a aprovação da deliberação CPF-CAU/RS nº 121/2017, do grupo 03. Resultado da votação: 13 (treze) votos ‘SIM’ e 02 (duas) abstenções – matéria APROVADA. **7.7. Deliberação CEP-CAU/RS nº 037/2017 – RDA 1134 – Fernanda Basso (Origem: Comissão de Exercício Profissional):** O presidente **JOAQUIM HAAS** passa a palavra ao conselheiro Pedone para que apresente a deliberação da Comissão de Exercício Profissional. O conselheiro **CARLOS PEDONE** solicita que o item seja repautado na próxima Plenária. O presidente **JOAQUIM HAAS** coloca em votação a retirada de pauta e transferência do item para apreciação na Sessão Plenária de setembro. Resultado da votação: 15 (quinze) votos ‘SIM’ – matéria APROVADA por unanimidade. **7.8. Deliberação CEF-CAU/RS nº 015/2017 – Registro de diplomado no exterior – João Diogo de F. D. Coelho (Origem: Comissão de Ensino e Formação):** O presidente **JOAQUIM HAAS** passa a palavra ao conselheiro Rinaldo para que apresente a deliberação da Comissão de Ensino e Formação. O conselheiro **RINALDO BARBOSA** apresenta a deliberação. O presidente **JOAQUIM HAAS** verifica se há algum questionamento ou consideração. Não havendo manifestações, coloca em votação a aprovação a aprovação da deliberação CEF-CAU/RS nº 015/2017. Resultado da votação: 14 (quatorze) votos ‘SIM’ e 01 (uma) abstenção – matéria APROVADA. O conselheiro **RINALDO BARBOSA** esclarece que, conforme já informado anteriormente, os registros profissionais efetuados não são mais apresentados ao Plenário para aprovação, pois o processo é terminativo na comissão. Afirma que, quanto ao registro de estrangeiro, ainda está sendo verificada a necessidade de homologação do Plenário. **8. Encerramento:** O presidente **JOAQUIM HAAS** agradece a presença e colaboração de todos na preparação e condução desta Plenária, encerrando a Sessão às doze horas e vinte minutos. **9. Execução do Hino Rio-grandense:** O presidente **JOAQUIM HAAS** convida a todos para, de pé, ouvirem a execução do Hino Rio-grandense.

**JOAQUIM EDUARDO VIDAL HAAS**

Presidente do CAU/RS