**Súmula da 100ª Reunião do Conselho Diretor**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data: | 05/10/2016 | Local: | Sala de reuniões – 15º andar |
| Horário de início: | 10h15 | Horário de encerramento: | 11h47 |
| PARTICIPANTES |
| Joaquim Eduardo Vidal Haas | Presidente em Exercício do CAU/RS |
| Hermes de Assis Puricelli | Coordenador COA-CAU/RS |
| Luiz Antônio Veríssimo | Coordenador CEF-CAU/RS |
| Marcelo Petrucci Maia | Coordenador CED-CAU/RS |
| Rômulo Plentz Giralt | Coordenador CPF-CAU/RS |
| Apoio |
| Eduardo Bimbi | Assessor Especial da Presidência |
| Rodrigo Jaroseski | Gerente Geral |
| Claudivana Bittencourt | Chefe de Gabinete Substituta |

**Pauta:**

1. **Aprovação da pauta**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Conselheiro Marcelo solicita a inclusão da Comissão Temporária de Comunicação no item “Relatos das Comissões”, bem como na pauta da próxima Plenária. |
| *Encaminhamento:* | Constar os relatos da Comissão de Comunicação e do Comitê de TI nas pautas do Conselho Diretor e Sessões Plenárias. |

1. **Aprovação da súmula da 99ª reunião**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A súmula é lida e aprovada. |
| *Encaminhamento:* | - |

1. **Relatos da Presidência**
	1. **Memorando CEP nº 019/2016 – Proposição de mudança na data da Sessão Plenária do mês de novembro**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A Comissão de Exercício Profissional solicita que a 67ª Sessão Plenária seja transferida para o dia 18/11, em virtude do convite para participação da Comissão no III Evento da CEP-CAU/BR que acontecerá nos dias 10 e 11 de novembro. |
| *Encaminhamento:* | Devido à ausência do Conselheiro Pedone, o Presidente Joaquim solicita que este assunto seja tratado posteriormente. |

* 1. **Memorando CEP nº 023/2016 – Solicitação de locação de espaço no Acampamento Farroupilha de 2017**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A Comissão de Exercício Profissional solicita a locação de espaço no Parque Harmonia para participação do Conselho durante a Semana Farroupilha de 2017. O Gerente Rodrigo informa que a Assessoria Jurídica já está avaliando a possibilidade de participação do CAU/RS no Acampamento, conforme solicitação dos membros da Comissão de Planejamento e Finanças. O Conselheiro Rômulo relata que surgiu também a ideia da criação de um CTG, ou DTG, ao qual os interessados pudessem se vincular. |
| *Encaminhamento:* | As propostas seguirão em verificação pela Assessoria Jurídica. |

* 1. **Relatório dos processos licitatórios em andamento**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Gerente Rodrigo apresenta os processos de aquisição em andamento que devem tramitar pelas comissões administrativas em breve, como a aquisição de vans para o CAU Mais Perto, de *desktops* e *notebooks*, a contratação de telefonia e internet móveis, de empresa de eventos e de serviços de fotografia. Informa que está sendo reavaliada a contratação de seguro de vida para os conselheiros e empregados, conforme solicitação da CPF, sobre a possibilidade de aumentar o valor do prêmio. O Conselho Diretor entende que o processo deve seguir como está e o valor ser reajustado se houver necessidade no futuro. Sobre a troca de veículos da frota do CAU/RS, afirma que estão sendo avaliados os valores de contratação de organização externa para realização de leilão para os carros usados. O Gerente Rodrigo comenta ainda sobre a elaboração de Instrução Normativa que versará sobre os procedimentos que devem ser seguidos na tramitação dos processos administrativos. |
| *Encaminhamento:* | - |

* 1. **Apreciação de justificativa de ausência**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Conselheiro Roberto Py encaminhou ao Conselho Diretor justificativa para sua ausência na 168ª Reunião Ordinária da Comissão de Organização e Administração, no dia 03/10.  |
| *Encaminhamento:* | A justificativa foi apreciada. |

1. **Apresentação dos projetos vencedores do “Concurso Público Nacional de Arquitetura de Interiores para o Espaço do Arquiteto do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul – CAU/RS”**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Arquiteto e Urbanista Tales apresenta aos conselheiros as imagens do projeto vencedor do Concurso. Os conselheiros expõem questionamentos e dúvidas quanto à execução do projeto.  |
| *Encaminhamento:* | Será designado posteriormente grupo/comissão para acompanhamento da adequação do projeto e execução. |

1. **Ações para o Dia do Arquiteto – Comissão Temporária de Comunicação**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Conselheiro Marcelo apresenta as propostas de ações para o Dia do Arquiteto 2016, bem como os materiais que estão sendo elaborados para a Feira do Livro. Os conselheiros questionam a proposta de novo design do “Muito Além do Que Se Vê”, mas destacam positivamente a relação com a Agência E21 e os trabalhos apresentados mais recentemente. |
| *Encaminhamento:* | O Conselheiro Marcelo irá verificar junto à Comissão de Comunicação os modelos de design para a frase de campanha do CAU/RS. |

1. **Relatos das Comissões**
	1. **Comissão de Organização e Administração**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Conselheiro Hermes apresenta a proposta de alteração da deliberação nº 422/2015, sobre concessão de apoio institucional, estabelecendo prazo para avaliação das propostas e valores limites para cada apoio. Apresenta também as alterações e adequações do Plano de Cargos e Salários e organograma do CAU/RS. |
| *Encaminhamento:* | As deliberações serão votadas na 66ª Sessão Plenária. |

* 1. **Comissão de Planejamento e Finanças**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Conselheiro Rômulo informa sobre o aditamento da Instrução Normativa nº 018/2016, que acrescentará informações sobre os procedimentos quando houver desistência da viagem, ou outra alteração referentes às passagens. Solicita ao Conselheiro Hermes o agendamento de uma reunião extraordinária conjunta entre CPF e COA, para tratar das especificações de terreno para aquisição do CAU/RS, bem como do processo de aquisição de pavimentos e do aluguel de espaço para manutenção das atividades do Conselho durante o período de reforma do Espaço do Arquiteto. |
| *Encaminhamento:* | O Conselheiro Hermes irá verificar com a COA para agendar a reunião. |

* 1. **Comissão de Exercício Profissional**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Não houve relato, pois não havia representante da Comissão presente. |
| *Encaminhamento:* | - |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Conselheiro Marcelo relata sobre o encerramento do ciclo de palestras da CED em novembro, destacando o sucesso e reconhecimento deste trabalho. Informa que serão levados dois processos ético-disciplinares para apreciação na Plenária. |
| *Encaminhamento:* | Os processos serão votados na 66ª Sessão Plenária. |

* 1. **Comissão de Ensino e Formação**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Conselheiro Veríssimo comenta sobre convite para participação da CEF no seminário que ocorrerá em Curitiba nos dias 27 e 28 de outubro. Informa que serão levadas à Plenária: uma deliberação de novos registros para homologação (215 novos profissionais) e uma de registro de profissional formado no Exterior. Apresenta solicitação de confecção dos cartões *slim data* para entrega aos formandos nas cerimônias de formatura (Memorando CEF nº 007/2016). O Presidente em Exercício Joaquim afirma que o processo está em andamento e a CEF será responsável pela seleção do conteúdo dos cartões. |
| *Encaminhamento:* | As deliberações serão votadas na 66ª Sessão Plenária. |

1. **Assuntos Gerais**

|  |
| --- |
| 1. **Criação do Grupo de Políticas Urbanas**
 |
| O Presidente em Exercício Joaquim relata que em breve deve ser proposta a criação deste grupo, a exemplo do que ocorre em outros CAUs, devido à necessidade de debater este tema importante. |
| 1. **Aprovação de projetos**
 |
| O Presidente em Exercício Joaquim comenta a necessidade de formar um grupo ou comissão que trate sobre a aprovação de projetos (junto a prefeituras e corpo de bombeiros), estabelecendo uma ação interna do Conselho para fomentar essa discussão em busca de solução. |
| 1. **Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social (ATHIS)**
 |
| O Presidente em Exercício Joaquim explica que deve ser iniciada discussão sobre a lei para definição das atividades no próximo ano, com apresentação de sugestões. |
| 1. **Participação dos Coordenadores nos eventos CAU/BR**
 |
| O Presidente em Exercício Joaquim informa que pretende contar com a participação de um coordenador de comissão a cada evento do CAU/BR em que participar, estabelecendo um rodízio e possibilitando que todos tenham conhecimento dos trabalhos em andamento. |
| 1. **Solicitação Conselheira Rosana**
 |
| O Presidente em Exercício Joaquim comenta a solicitação repassada pela Conselheira Rosana Oppitz para que o CAU se posicione quanto ao projeto de lei que visa regular o exercício da profissão de paisagista, e também sobre a sugestão de elaboração e proposição pelo CAU de projetos de lei para obrigatoriedade da exposição do nome do profissional responsável nas obras significativas (conforme Resolução 75), responsabilizando o arquiteto e urbanista por esta divulgação. |
| 1. **Próxima reunião do Conselho Diretor**
 |
| O Presidente em Exercício Joaquim agenda nova reunião para o dia 10/10, às 10 horas, para tratar dos assuntos que constarão na pauta da próxima Sessão Plenária. |

**Joaquim Eduardo Vidal Haas**

**Presidente em Exercício do CAU/RS**