|  |
| --- |
| SÚMULA – 110ª REUNIÃO CONSELHO DIRETOR |

1. Local e Data:

|  |  |
| --- | --- |
| DATA: | 15 de março de 2017 |
| LOCAL: | Sede do cau/rs – 15º andar |
| HORÁRIO: | 09h17 às 11h20min |

1. Participação:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TIPO DE REUNIÃO | Ordinária |  |
| ASSESSOR TÉCNICO | Eduardo Bimbi |  |
| ASSESSOR TÉCNICO | Rodrigo Jaroseski |  |
| ASSESSOR TÉCNICO | Josiane Bernardi |  |
| ASSESSOR TÉCNICO | Flávia Mu |  |
| presidente do cau/rs | Joaquim Eduardo Vidal Haas |  |
|  | Hermes de Assis Puricelli | Coordenador COA-CAU/RS |
| PARTICIPANTES | Rinaldo Ferreira Barbosa | Coordenador CEF-CAU/RS |
|  | Rômulo Plentz Giralt | Coordenador CPF-CAU/RS |
|  | Marcelo Petrucci | Coordenador CED-CAU/RS |

1. Roteiro dos Trabalhos:
2. **Verificação da Pauta;**
3. **Informes da Presidência;**
4. **Comunicações dos coordenadores:**
5. Informes da Presidência

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***1*** | **Matéria** | * 1. Informativo CAU/RS: |
| **Relator** | Conselheiro Rômulo Plentz Giralt |
| **Exposição** | O Conselheiro comenta que se manifestou no site e questiona qual o método de escolha dos profissionais citados e escolhidos para as matérias, principalmente no que diz respeito aos entrevistados para a matéria sobre Arquitetura Rural. O Conselheiro Rinaldo comenta acerca da importância de sempre constarem os créditos nas imagens divulgadas. O presidente Joaquim informa que todas as imagens são autorizadas pelos autores ou adquiridas em bancos de imagem. O Presidente Joaquim sugere que os conselheiros tragam sugestões de matérias a serem produzidas pela Comunicação do CAU/RS. |
| **Encaminhamentos** | Somente informes. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***2*** | **Matéria** | * 1. Retorno de Processos de avaliação da prestação de contas dos projetos patrocinados em 2016: |
| **Relator** | Presidente Joaquim Eduardo Vidal Haas |
| **Exposição** | * + 1. Processo Administrativo nº 043/2016 – Conselheiro Relator: Marcelo Petrucci Maia;   O Conselheiro Marcelo apresenta relato acerca do processo administrativo citado acima, no sentido de aprovar a prestação de contas do mesmo no que se refere as contrapartidas, com o encaminhamento do processo para análise quanto ao número de eventos realizados, pois no projeto apresentado a proposta eram de 6 eventos e foram realizados apenas 4 e ao financeiro para análise da prestação e contas.     * + 1. Processo Administrativo nº 045/2016 – Conselheiro Relator: Hermes de Assis Puricelli;   O conselheiro Hermes apresenta relato aprovando a prestação de contas no que se refere as contrapartidas do mesmo.   * + 1. Processo Administrativo nº 046/2016 – Conselheiro Relator: Luiz Antonio Veríssimo.   O conselheiro Rinaldo apresenta relato do Conselheiro Veríssimo para o processo acima. |
| **Encaminhamentos** | Define-se que as prestações de contas das demais entidades serão encaminhadas antes ao financeiro para análise quanto aos valores e, posteriormente, ao Conselho Diretor. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***3*** | **Matéria** | * 1. Distribuição de Processos com recursos referentes a cobrança de anuidades de profissionais inadimplentes, com recurso ao Plenário: |
| **Relator** | Presidente Joaquim Eduardo Vidal Haas |
| **Exposição** | Os processos abaixo são referentes a cobrança de anuidades de profissionais inadimplentes, os mesmos passaram pela CPF com recursos de primeira instância e foram indeferidos.  Após ser deliberados pela CPF, os mesmos devem ser distribuídos pelo presidente no conselho diretor para que, os conselheiros façam o relato na plenária e se faça a votação se o plenário é de acordo ou não com o que foi deliberado pela CPF. |
| **Encaminhamentos** | Os processos ficam distribuídos da seguinte maneira, devendo ser apresentados na próxima sessão plenária:  405/2016 – Moecir Rosa Pinto – Conselheiro Relator Marcelo Petrucci  781/2016 – Sabrina Soares Gonçalves – Conselheiro Relator Marcelo Petrucci  535/2016 – José Carlos da Cruz – Conselheiro Relator Marcelo Petrucci  644/2016 – Armando Rodrigues da Costa – Conselheiro Relator Marcio Arioli  550/2016 – Ricardo Quevedo D`Avila – Conselheiro Relator Rinaldo Barbosa  625/2016 – Gilneida Palazzo da Rosa – Conselheiro Relator Alberto Fedosow Cabral  979/2016 – Isolda Carmen Bortolon Leismann – Conselheiro Relator Hermes Puricelli  858/2016 – Elisabet Scussel Munoz de Bustillo – Conselheiro Relator Hermes Puricelli  707/2016 – Luciane Piovesan– Conselheiro Relator Rui Mineiro  466/2016 – Maria Viginia Pezzi – Conselheiro Relator Rinaldo Barbosa  768/2016 – Carolina Cessa Correia – Conselheiro Relator Rinaldo Barbosa  639/2016 – Anna Maria Moreira Borges – Conselheiro Relator Rui Mineiro  868/2016 – Maria Luiza Collares – Conselheiro Relator Rinaldo Barbosa |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***4*** | **Matéria** | * 1. Indicação de Representante do CAU/RS para Comissão de Estudos do Plano Diretor de Caçapava do Sul; |
| **Relator** | Presidente Joaquim Haas |
| **Exposição** | O município acima solicitou indicação de profissionais para representar o CAU/RS. |
| **Encaminhamentos** | Serão consultadas as entidades quanto a associação dos profissionais da cidade na mesma. Os nomes possíveis serão apresentados na próxima reunião do Conselho Diretor. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***5*** | **Matéria** | * 1. Justificativa de Saída antecipada 70ª Sessão Plenária: Conselheiro Carlos Pedone; |
| **Relator** | Presidente Joaquim Haas |
| **Exposição** | O conselheiro Pedone encaminhou justificativa pela saída antecipada na última sessão plenária, no entanto, verificou-se um equívoco no horário de encerramento da reunião, na convocação da mesma. |
| **Encaminhamentos** | Devido a um erro na convocação, na qual constava que o encerramento da sessão se daria as 12 horas, ao invés das 13h30, todas as assinaturas ausentes estão justificadas, devendo-se encaminhar a solicitação de pagamento das diárias ou ajudas de custo correspondentes ao financeiro. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***6*** | **Matéria** | * 1. Informe sobre participação em Reunião do CG-CSC: 07 de março de 2017 em Brasília/DF; |
| **Relator** | Presidente Joaquim Haas |
| **Exposição** | O presidente relata acerca de sua participação em reunião do Centro de Serviços Compartilhados no CAU/BR na última semana. |
| **Encaminhamentos** | Somente informe. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***7*** | **Matéria** | * 1. Informe sobre participação no V Seminário Legislativo de Arquitetura e Urbanismo, promovido pelo CAU/BR: 16 e 17 de março de 2017; |
| **Relator** | Presidente Joaquim Haas |
| **Exposição** | O presidente relata que participará, junto da Comissão de Exercício Profissional e do Conselheiro Veríssimo do evento acima citado. |
| **Encaminhamentos** | Somente informe |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***8*** | **Matéria** | * 1. Programação Encontros do CAU/RS; |
| **Relator** | Presidente Joaquim Haas |
| **Exposição** | A equipe responsável pelos eventos apresenta a programação dos encontros de Pelotas e Livramento. |
| **Encaminhamentos** | Somente informe. |

1. Informes e Deliberações das Comissões

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***1*** | **Matéria** | * 1. Comissão de Planejamento e Finanças; |
| **Relator** | Coordenador Rômulo Plentz Giralt |
| **Exposição** | O conselheiro Rômulo relata acerca das atividades que vem sendo desenvolvidas pela Comissão, dentre elas, o ajuste Instrução Normativa acerca de Diárias para convidados. |
| **Encaminhamentos** | Somente informe. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***2*** | **Matéria** | * 1. Comissão de Organização e Administração; |
| **Relator** | Coordenador Hermes de Assis Puricelli |
| **Exposição** | O conselheiro Hermes relata acerca das atividades que vem sendo desenvolvidas pela Comissão, dentre elas, a Criação de vaga para analista de Nível Superior – Arquiteto e Urbanista (CAU mais Perto) |
| **Encaminhamentos** | Somente informe. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***4*** | **Matéria** | * 1. Comissão de Ensino e Formação; |
| **Relator** | Coordenador Rinaldo Ferreira Barbosa |
| **Exposição** | O conselheiro Rinaldo relata acerca das atividades que vem sendo desenvolvidas pela Comissão. |
| **Encaminhamentos** | Somente informe. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***5*** | **Matéria** | * 1. Comissão de Ética e Disciplina; |
| **Relator** | Conselheiro Marcelo Petrucci Maia |
| **Exposição** | O conselheiro Marcelo relata acerca das atividades que vem sendo desenvolvidas pela Comissão, dentre elas, a proposta de realização de reunião das CEDs do Sul na sede do CAU/RS nos dias 3 e 4 de abril. |
| **Encaminhamentos** | Somente informe. |

Joaquim Eduardo Vidal Haas

Presidente do CAU/RS