**Súmula da 116ª Reunião do Conselho Diretor do CAU/RS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data: | 21/06/2017 | | | Local: | Sala de Reuniões – 15º andar | |
| Horário de início: | | 10h17 | | Horário de encerramento: | | 11h45 |
| PRESENÇAS | | | | | | |
| Joaquim Eduardo Vidal Haas | | | Presidente | | | |
| Clovis Ilgenfritz da Silva | | | Vice-Presidente | | | |
| Alberto Fedosow Cabral | | | Coordenador Adjunto COA-CAU/RS | | | |
| Marcelo Petrucci Maia | | | Coordenador CED-CAU/RS | | | |
| Rômulo Plentz Giralt | | | Coordenador CPF-CAU/RS | | | |
| Rinaldo Ferreira Barbosa | | | Coordenador CEF-CAU/RS | | | |
| APOIO | | | | | | |
| Eduardo Bimbi | | | Assessor Especial da Presidência | | | |
| Flávia um Meksraitis | | | Assessora Especial da Comunicação | | | |
| Cristiano Bervian | | | Gerente Jurídico | | | |
| Tales Völker | | | Gerente Geral | | | |
| Josiane Cristina Bernardi | | | Chefe de Gabinete | | | |

1. **Verificação do quórum;**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O quórum foi alcançado as 10 horas e 17 minutos, para início da reunião. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Verificação da pauta e inclusão de assuntos extras;**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Verificação da pauta. |
| *Encaminhamento:* | Aprovada por todos, sem inclusões. |

1. **Aprovação de súmulas anteriores:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * 1. Súmula da 113ª Reunião do Conselho Diretor;   2. Súmula da 114ª Reunião do Conselho Diretor;   3. Súmula da 115ª Reunião do Conselho Diretor; |
| *Encaminhamento:* | Todas as súmulas aprovadas por unanimidade. |

1. **Comunicações**
   1. **Presidência:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | * + 1. **Proposta de alteração na data da 74ª Sessão Plenária do CAU/RS para 03/07/2017 (segunda-feira), em função de movimentos para greve geral no dia 30/06/2017;** |
| *Discussão:* | Presidente sugere alterar a data da próxima plenária, para 03 de julho, em função da greve geral a ocorrer na sexta-feira, dia 30 de junho. |
| *Encaminhamento:* | Todos concordam com a alteração e define-se que os empregados serão todos informados que, mediante justificativa, serão abonados no caso de não terem como se deslocar ao CAU ou aderirem a greve. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **4.2 Criação de Cargo de Coordenador de Planejamento;** |
| *Discussão:* | O Gerente Geral Tales relata que o cargo de coordenação para o planejamento é muito importante pelo fluxo de trabalho a realizar e também por se tratar de uma atividade muito importante. O conselheiro Rômulo salienta que a CPF foi contra a extinção do cargo de gerencia de planejamento, tendo em vista a importância do tema. Agora, considera que pelo menos a criação de um cargo de coordenação para o setor, é extremamente importante. Para o Vice-Presidente Clovis o planejamento não pode ficar em segundo plano, tendo em vista a importância para o mesmo. Todos concordam que o referido cargo deve ser criado. |
| *Encaminhamento:* | Todos concordam com o encaminhamento da matéria ao plenário. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **4.3 Oficina “O Regramento da Lei 13.019/2014 para os Conselhos de Fiscalização Profissional”, a ser promovida pelo CAU/RS no próximo dia 23 de junho de 2017;** |
| *Discussão:* | O presidente relata que o CAU/PR promoveu este evento e o CAU/RS resolveu trazer a experiência aos seus conselheiros e gestores. O Assessor Bimbi esclarece que o maior objetivo é qualificar ainda mais as questões de termos de convênios e outras da mesma ordem. |
| *Encaminhamento:* | Após debate, define-se pela convocação dos conselheiros membros da COA e da CPF, bem como os coordenadores das demais comissões. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **4.4 “II Seminário Nacional de Empreendedorismo em Arquitetura”, a ser promovido pelo CAU/BR, em parceria com o CAU/RS no dia 04 de julho de 2017, no Teatro Sinduscon.** |
| *Discussão:* | O Presidente Joaquim comenta que O CAU/BR promoveu evento semelhante em São Paulo e que propôs realizar o mesmo em parceria com o CAU/RS. |
| *Encaminhamento:* | Somente informe. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **4.5 Parecer Jurídico sobre a IN nº 026/2017;** |
| *Discussão:* | O conselheiro Rômulo relata que a Comissão de Planejamento e Finanças solicitou parecer à assessoria jurídica, sobre questionamento da Comissão de Ensino e Formação quanto a necessidade de apresentação de relatório quando da participação em eventos realizados pelo Conselho.  O Gerente Jurídico esclarece que para justificar os pagamentos de diárias ou ajudas de custo, os convocados devem apresentar relatório de sua participação nos eventos. |
| *Encaminhamento:* | Define-se que permanece a necessidade de apresentação de relatório pelos convocados, com exceção de participação em reuniões que houverem atas ou súmulas. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **4.6 Pauta da 74ª Sessão Plenária do CAU/RS;** |
| *Discussão:* | Apresentação da proposta de pauta da referida reunião. |
| *Encaminhamento:* | A pauta foi ajustada, conforme sugestões dos conselheiros e deverá ser encaminhada na próxima sexta-feira a todos, junto da convocação da reunião. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **4.7 Reprogramação do Plano de Ação 2017;** |
| *Discussão:* | O gerente geral Tales apresenta a situação de necessidade de redução de valores para reprogramação do plano de ação do CAU/RS, para o ano corrente, no montante de R$ 800 mil.  Salienta que o assunto já está sendo tratado com as comissões e as gerências. O conselheiro Rômulo sugere reduzir verba da comunicação, tendo em vista ser a unidade que tem mais valor para diminuir. O conselheiro Marcelo concorda com a sugestão do Conselheiro Rômulo. |
| *Encaminhamento:* | Todos conversam sobre o tema e consideram que deve ser avaliada a possibilidade de redução de valores em todas as rubricas. |

* 1. **Comissões Permanentes e Temporárias:**
     1. Comissão de Ensino e Formação:

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O conselheiro Rinaldo relata que a comissão está tratando da organização do Fórum de coordenadores a ocorrer durante o Encontro do CAU/RS em Novo Hamburgo. Cita demais atividades desenvolvidas pela Comissão. |
| *Encaminhamento:* | Somente informe. |

* + 1. Comissão de Organização e Administração:

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O conselheiro Cabral relata que os conselheiros Hermes e Marcio, estão retornando de Brasília, onde participaram de evento que tratou do Regimento Interno. |
| *Encaminhamento:* | Somente informe. |

* + 1. Comissão de Planejamento e Finanças:

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O conselheiro Rômulo comenta sobre as atividades que vem sendo desenvolvidas pela Comissão. Salienta a situação dos bens inservíveis, que deveriam, em sua opinião, ser doados. Define-se que deve ser encaminhada uma listagem dos itens que ainda estão em nossa sede, a todos os conselheiros.  Também relata acerca de processo de aquisição de veículo utilitário, que retornou à gerência Geral para nova análise quanto a alteração para veículo furgão. |
| *Encaminhamento:* | O Conselheiro Marcelo sugere seja feita análise de custos para verificação da melhor opção entre compra de veículo ou contratação de empresa que forneça os serviços de transporte de materiais. |

* + 1. Comissão de Ética e Disciplina:

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O conselheiro Marcelo relata acerca das atividades que vem sendo desenvolvidas pela Comissão. Salienta que em julho haverá encontro das CEDs do Sul em Florianópolis do qual pretendem participar. |
| *Encaminhamento:* | Somente informe. |

* + 1. Comissão Temporária de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social:

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Vice-Presidente Clóvis relata que a Comissão se reuniu com a Comissão de Seleção dos projetos do edital de patrocínios e devem fazer um relatório após a conclusão da seleção dos projetos. |
| *Encaminhamento:* | O Conselheiro Cabral considera importante encaminhar um relatório ao CAU/BR com sugestões de ajustes quanto a verba que deve ser destinada à Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social. |

1. **Assuntos gerais:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **6.1 E-mails com denúncias anônimas** |
| *Discussão:* | E-mails anônimos encaminhados aos conselheiros e a alguns profissionais, contendo denúncias infundadas. |
| *Encaminhamento:* | Quanto ao tema, o Conselho Diretor entende que as averiguações devem seguir os trâmites normais e é necessário buscar descobrir o responsável pelo envio das mensagens. |

Joaquim Eduardo Vidal Haas

Presidente do CAU/RS