**Súmula da 118ª Reunião do Conselho Diretor do CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data: | 19/07/2017 | Local: | Sala de Reuniões – 15º andar |
| Horário de início: | 10h15 | Horário de encerramento: | 12h40 |
| PRESENÇAS |
| Joaquim Eduardo Vidal Haas | Presidente |
| Clovis Ilgenfritz da Silva | Vice-Presidente |
| Hermes de Assis Puricelli | Coordenador COA-CAU/RS |
| Marcelo Petrucci Maia | Coordenador CED-CAU/RS |
| Rômulo Plentz Giralt | Coordenador CPF-CAU/RS |
| Rinaldo Ferreira Barbosa | Coordenador CEF-CAU/RS |
| Carlos Eduardo Mesquita Pedone | Coordenador CEP-CAU/RS |
| APOIO |
| Eduardo Bimbi | Assessor Especial da Presidência |
| Cristiano Bervian | Gerente Jurídico |
| Tales Völker | Gerente Geral |
| Josiane Cristina Bernardi |  Chefe de Gabinete |

1. **Verificação do quórum;**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Início às 10 horas e 15 minutos, com todos presentes.  |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A pauta foi verificada e aprovada. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Ordem do dia:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **3.1 Retorno sobre os Processos de Patrocínio – 2015 e 2016;** |
| *Discussão:* | Os Conselheiros analisaram os pareceres realizados pela assessoria, conforme diligências realizadas às entidades, nos quais são esclarecidas as dúvidas surgidas anteriormente, assim as prestações de contas são aprovadas, conforme detalhamento abaixo: Conselheiro Relator: Carlos Eduardo Mesquita PedoneProcesso 146/2015Processo 050/2016Processo 160/2015Conselheiro Relator: Hermes de Assis PuricelliProcesso 045/2016Processo 158/2015Processo 049/2016Conselheiro Relator: Marcelo Petrucci MaiaProcesso 175/2015Processo 043/2016Processo 048/2016Conselheiro Relator: Rinaldo Ferreira BarbosaProcesso 046/2016Processo 150/2015Conselheiro Relator: Rômulo Plentz GiraltProcesso 054/2016Processo 051/2016A AAI Brasil/RS solicitou prorrogação de prazo até a próxima terça-feira, desta forma, os processos 157/2015 e 052/2016 não foram analisados, devendo ser analisados na próxima reunião do conselho Diretor a ocorrer no dia 26/07/2017.  |
| *Encaminhamento:* | Considerando a análise e aprovação dos relatos técnicos, pelos conselheiros relatores, acerca dos Processos Administrativos nº 146/2015; 150/2015; 157/2015; 158/2015; 160/2015; 175/2015; 043/2016; 045/2016; 046/2016; 048/2016; 049/2016; 050/2016; 051/2016; 052/2016 e 054/2016, o Conselho Diretor deliberou pela homologação da análise técnica dos processos supra citados, distribuídos entre os conselheiros presentes e determinar a imediata notificação das entidades responsáveis por cada um dos processos para ciência dos apontamentos e se quiserem, efetuem as providencias cabíveis, conforme deliberação nº 005/2017. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **3.2 Retorno sobre a distribuição das Formaturas 2017/01;** |
| *Discussão:* | A chefe de gabinete Josiane apresenta a listagem das representações nas colações de grau.  |
| *Encaminhamento:* | As definições serão encaminhadas aos conselheiros, para conhecimento. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **3.3 Aprovação da Pauta da 75ª Sessão Plenária do CAU/RS.** |
| *Discussão:* |  A chefe de gabinete Josiane apresenta minuta de pauta para a 75ª Sessão Plenária. |
| *Encaminhamento:* | A pauta apresentada foi aprovada, devendo ser encaminhada juntamente com a convocação. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **3.4 Edital de Patrocínios;** |
| *Discussão:* | O Conselheiro Rômulo relata que se surpreendeu, ao perceber que o Edital de Patrocínios foi publicado, sem constar o termo “exclusivamente”, sendo que o Conselho Diretor definiu pela manutenção do mesmo. Após debate, verificou-se que a questão da exclusividade foi retirada em algum momento entre o Conselho Diretor e a Plenária Extraordinária do dia 12 de maio |
| *Encaminhamento:* | Define-se pela abertura de sindicância para averiguação dos fatos. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **3.5 Relatório de participação em eventos;** |
| *Discussão:* | O Conselheiro Rômulo relata que no Encontro do CAU/RS em Novo Hamburgo, um funcionário da equipe da organização do evento, entregou um relatório pronto, que era destinado aos palestrantes externos e alguns conselheiros o assinaram. |
| *Encaminhamento:* | O conselheiro Rômulo solicita que todos façam seus relatórios individuais. O Vice-Presidente Clóvis sugere que sejam realizados relatórios de cada dia de participação, que conste no relato os detalhes da participação. |

1. **Comunicações:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **4.1 Presidência;** |
| *Discussão:* | * + 1. **Auditoria Independente:**

O Gerente Geral Tales apresenta relatório da Auditoria, encaminhado pelo CAU/BR, citando alguns pontos quanto a necessidade de back-up das informações, cobranças de inadimplentes, dentre outros. * + 1. **Reunião no CAU/SP:**

O presidente relata que este em reunião no CAU/SP, participando de reunião com o intuito de tratar acerca do Projeto “Rio mais Cidades” e também sobre a necessidade de normatização para aquisição da plataforma de TI, com verba de capital, sendo que o CAU/BR está tratando desta definição. |
| *Encaminhamento:* | Somente informes. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **4.2 Comissão de Ensino e Formação;** |
| *Discussão:* | O Conselheiro Rinaldo relata acerca das atividades que vem sendo desenvolvidas apela Comissão. |
| *Encaminhamento:* | Somente informe. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **4.3 Comissão de Organização e Administração;** |
| *Discussão:* | O Conselheiro Hermes relata sobre as atividades de rotina da Comissão, dentre elas, o encaminhamento de duas deliberações ao plenário, sendo uma delas referente ao fim do controle de jornada dos coordenadores e a outra, sobre a avaliação de desempenho dos empregados. |
| *Encaminhamento:* | Somente informe. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **4.4 Comissão de Planejamento e Finanças;** |
| *Discussão:* | O Conselheiro Rômulo relata acerca das atividades que vem sendo desenvolvidas apela Comissão. |
| *Encaminhamento:* | Somente informe. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **4.5 Comissão de Ética e Disciplina;** |
| *Discussão:* | O Conselheiro Marcelo relata acerca das atividades que vem sendo desenvolvidas pela Comissão.  |
| *Encaminhamento:* | Somente informe. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **4.6 Comissão de Exercício Profissional;** |
| *Discussão:* | O Conselheiro Pedone relata acerca das atividades que vem sendo desenvolvidas pela Comissão. |
| *Encaminhamento:* | Somente informe. |

Joaquim Eduardo Vidal Haas

Presidente do CAU/RS