Ata da 12ª Reunião do Conselho Diretor

**DATA:** 04/10/2012 **HORÁRIO DE INÍCIO:** 16h30

**LOCAL:** Sede do CAU/RS **HORÁRIO DE FIM:** 18h30

**1. Participantes**

|  |
| --- |
| **Diretoria** |
| Presidente | Roberto Py |
| Vice-Presidente | Alberto Fedosow Cabral |
| **Conselheiros** |
| **Titulares** | **Cargo** |
| Carlos Alberto Sant’Ana | Coordenador da Comissão de Atos Administrativos |
| Carlos Eduardo Mesquita Pedone | Coordenador da Comissão de Exercício Profissional |
| Fausto Henrique Steffen | Coordenador da Comissão de Finanças |
| **Assessoria:** Eduardo Bimbi (Diretor-Geral CAU/RS), Cláudia Casaccia (Coordenadora do Grupo de Trabalho de Regimento Interno) |
| **Secretária:** Amanda Munari |

 Em 04 de outubro de 2012, ocorreu, na sede do CAU/RS, cujo endereço consta em rodapé, a 12ª Reunião de seu Conselho Diretor. Estavam presentes os conselheiros anteriormente citados, além do Presidente Roberto Py e do Vice-Presidente Alberto Cabral, conforme lista de presença anexada a esta ata. A secretária Amanda Munari assessorou a reunião e redigiu esta ata.

Em pauta, conforme convocação enviada previamente, constavam os seguintes assuntos:

1. Preparação da pauta para a próxima plenária, a ser realizada em 19 de outubro de 2012, sexta-feira, às 14h.

2. Relato sobre o resultado das licitações.

3. Planejamento estratégico do CAU/RS.

4. Assuntos gerais

**2. Aprovação de Súmula anterior**

 Após apreciação, aprovou-se a Súmula da 11ª Reunião do Conselho Diretor.

**3. Próxima Sessão Plenária**

A convocação seguirá sempre o mesmo modelo, aprovado pelo Presidente e pelo Conselho Diretor.

Foram propostas as datas para as Sessões Plenárias de 2012 e 2013, sendo aprovadas conforme segue:

2012 – 23/11 e 14/12

2013 – 25/01, 22/02, 15/03, 19/04, 17/05, 14/06, 19/07, 16/08, 13/09, 18/10, 22/11, 13/12.

O calendário será apresentado na Sessão Plenária de 19 de outubro de 2012.

**4. Recadastramento de Arquitetos e Urbanistas**

O Presidente expôs as modificações propostas pelo CAU/BR no processo de recadastramento. Entre elas, a redefinição de locais e do tempo de atendimento em cada local. De acordo com a nova proposta, o recadastramento será realizado em 7 (sete) pontos em cidades do interior, além da própria capital. A empresa contratada, Valid, fará o atendimento de forma itinerante, permanecendo por 8 (oito) dias em cada cidade.

Objetivando um melhor atendimento, o Conselheiro Sant’Ana sugeriu que o CAU/RS também invista no processo de recadastramento, contratando a mesma ou outra empresa para dar continuidade ao processo. O Presidente ratificou a ideia, destacando que seria interessante propor a mesma empresa que estendesse o atendimento no Rio Grande do Sul, sendo o custo coberto pelo CAU/RS. Os Conselheiros presentes apoiaram a prática.

**5. Planejamento Estratégico**

Como resultado da negociação com empresas que oferecem serviços de planejamento estratégico, o Presidente informou que a empresa contratada será a For Business Serviços Empresariais, representada pela Sra. Denise Weinreb.

A proposta de planejamento estratégico do Sr. Jairo Procianoy foi considerada além do escopo pretendido pelo CAU/RS, além de exceder o valor disponível para investimento.

**6. XII Seminário de História da Cidade e do Urbanismo (Evento UFRGS)**

O Presidente Roberto Py relatou aos conselheiros que o CAU/RS irá apoiar o XII SHCU, conforme já havia sido acordado informalmente com a Professora Célia Ferraz de Souza. O eventos acontecerá de 15 a 18 de outubro, em Porto Alegre/RS.

O relato trouxe à discussão a questão da regulamentação dos patrocínios oferecidos pelo CAU/RS. O Conselheiro Sant’Ana sugeriu que se adote a Resolução nº 23 do CAU/BR nesse sentido, a qual regulamenta a concessão de patrocínios naquele órgão. A ideia foi ratificada pelos Conselheiros Pedone e Cabral.

Concluindo a discussão, o Presidente Roberto Py solicitou à Comissão de Atos Administrativos, representada pelo Conselheiro Sant’Ana, que elabore deliberação sobre regras de patrocínio a ser apresentada na próxima Plenária.

**7. Expoacabamento**

Ainda em relação à participação em eventos, o Presidente Roberto Py explicou sobre a participação do CAU/RS na Expoacabamento, que acontecerá de 18 a 22 de outubro, em Porto Alegre/RS.

Além do stand montado, o CAU/RS irá apresentar uma palestra e oferecerá apoio aos profissionais interessados em realizar seu recadastramento.

**8. Conhecendo o CAU/RS**

Dentre as cidades que solicitaram receber o evento, ainda não há definição de datas para Lajeado, Montenegro, Capão da Canoa, Gravataí, Pelotas, Nova Petrópolis e Erechim. Segundo o Presidente Roberto Py, ainda há possibilidade de se levar a palestra a duas cidades em 2012. Não houve definição das cidades e das datas.

**9. Regimento Interno**

Conforme pedido do Presidente, a Conselheira Cláudia Casaccia foi convidada a participar da reunião, expondo o trabalho que está sendo realizado pelo Grupo de Trabalho de Regimento Interno. O ponto principal foi a apreciação da proposta de deliberação a ser aprovada em Plenária, a qual define prazos para convocação para participação e para justificativa de ausência em reuniões do Conselho.

Após a leitura do documento, os Conselheiros fizeram suas contribuições. A versão final será levada à aprovação da 18ª Sessão Plenária.

**10. Finanças**

Conforme discutido em reunião anterior da Comissão de Finanças, o Conselheiro Fausto trouxe à discussão a definição de valores máximos de despesas ou de situações em que não haja necessidade de aprovação em reunião de Comissão ou em Plenária. De acordo com o Conselheiro, inicialmente propôs-se R$500,00 como valor livre de aprovação em qualquer uma das comissões, podendo o gasto ser aprovado internamente. Para valores entre R$500,00 e R$1.500,00, haveria aprovação da Comissão de Finanças. Valores acima de R$1.500,00 deveriam ser submetidos ao Plenário para aprovação.

A dúvida, no entanto, seria sobre o critério de somatório desses gastos. Seria necessário delimitar um valor ou a periodicidade dos gastos. A sugestão do Conselheiro Sant’Ana foi de que haja segmentação por área de investimento. O Conselheiro Pedone concorda, sugerindo ainda que os gastos totais se limitem a 10% do orçamento mensal.

Seguindo no critério de segmentação, após discussão, os Conselheiros concordam que se utilize o orçamento elaborado pela Comissão de Finanças como referência e que o limite seja estipulado em 10% de cada rubrica.

**11. Licitações**

Em relação aos processos licitatórios em andamento, apenas a empresa para compra de condicionadores de ar foi definida. Será necessária nova convocação para serviços de limpeza e locação de equipamentos.

**12. Assuntos Gerais**

Conforme solicitação do Conselheiro Pedone, deve-se definir critérios para fornecimento de listagem de empresas e profissionais e mailing quando houver solicitações. O Conselheiro afirmou que a existência de uma política oficial que restrinja esse fornecimento pode evitar situações constrangedoras com instituições próximas.

Não havendo mais assuntos pendentes, a reunião foi encerrada às 18h30.

 Amanda Munari Roberto Py

 Secretária Executiva Presidente do CAU/RS