**Súmula da 120ª Reunião do Conselho Diretor do CAU/RS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data: | 09/08/2017 | | | Local: | Sala de Reuniões – 15º andar | |
| Horário de início: | | 10h10 | | Horário de encerramento: | | 12h30 |
| PRESENÇAS | | | | | | |
| Joaquim Eduardo Vidal Haas | | | Presidente | | | |
| Clovis Ilgenfritz da Silva | | | Vice-Presidente | | | |
| Hermes de Assis Puricelli | | | Coordenador COA-CAU/RS | | | |
| Carlos Eduardo mesquita Pedone | | | Coordenador CEP-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 | | | |
| Tales Völker | | | Gerente Geral | | | |
| Josiane Cristina Bernardi | | | Chefe de Gabinete | | | |

1. **Verificação do quórum;**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Início às 10h10, com todos presentes. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Foram incluídos os seguintes assuntos na pauta da reunião, devendo ser tratados nos assuntos gerais:   * Utilização dos carros oficiais; * Abertura de Sindicância; * Andamento dos editais de patrocínio 2015 e 2016. |
| *Encaminhamento:* |  |

1. **Comunicações:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **3.1 Presidência;** |
| *Discussão:* | * + 1. **Eleições 2017: Encontro CAU/RS – Porto Alegre;**   Em função das eleições e que o encontro do CAU/RS de Porto Alegre, coincide com período eleitoral, o presidente Joaquim sugere que o evento de Porto Alegre não seja realizado, também comenta que, a partir de 11 de setembro, o CAU/RS não poderá mais realizar publicações pagas, até o dia seguinte à eleição. |
| *Encaminhamento:* | Somente informe. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **3.1 Presidência;** |
| *Discussão:* | * + 1. **Edital de Patrocínio para Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social – Chamada Pública 001/2017;** |
| *Encaminhamento:* | O presidente Joaquim informa que o edital está em andamento, na fase de habilitação jurídica. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **3.1 Presidência;** |
| *Discussão:* | * + 1. **Edital de Patrocínio para Entidades de Arquitetura e Urbanismo - Chamada Pública 002/2017;** |
| *Encaminhamento:* | O presidente Joaquim informa que o edital está em andamento, na fase de habilitação jurídica. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **3.1 Presidência;** |
| *Discussão:* | * + 1. **Edital de Apoio para Entidades de Arquitetura e Urbanismo - Chamada Pública 003/2017;** |
| *Encaminhamento:* | Todos os editais estão em andamento, salienta-se que os dois primeiros estão em fase de habilitação jurídica e o edital de apoio foi publicado no último dia 07 de agosto. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **3.2 Comissão de Ensino e Formação;** |
| *Discussão:* | O Conselheiro Rinaldo relata acerca das atividades que vem sendo desenvolvidas pela Comissão. |
| *Encaminhamento:* | Somente informe. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **3.3 Comissão de Organização e Administração;** |
| *Discussão:* | O Conselheiro Hermes comenta que será encaminhado aos conselheiros, informativo de prorrogação de prazo de retorno das sugestões, por parte dos conselheiros, para a COA, com relação ao Regimento Interno do CAU/RS. |
| *Encaminhamento:* | O Conselheiro Pedone sugere a realização de Plenária Extraordinária, no entanto não houve definição. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **3.4 Comissão de Planejamento e Finanças;** |
| *Discussão:* | O Conselheiro Rômulo comenta acerca de sua preocupação com projeto em desenvolvimento no CAU/BR, que deve buscar os valores de superávit dos CAU/UF. |
| *Encaminhamento:* | Somente informe. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **3.5 Comissão de Ética e Disciplina;** |
| *Discussão:* | O Conselheiro Marcelo relata acerca de treinamento técnico para as comissões de Ética e Disciplina, a ocorrer nos dias 24 e 25 de agosto em Brasília, do qual irá participar, juntamente com a gerente técnica Maríndia e mais algum empregado da unidade. O Conselheiro Marcelo comenta acerca de algumas respostas encaminhadas pelos agentes fiscais, verificadas em processos éticos e de fiscalização, que acabam sendo informais e deixando o Conselho frágil, também comenta acerca da fiscalização de leigos. O Conselheiro Pedone comenta que a fiscalização de leigos não tem sido trabalhada, considerando que a Lei 12.378 e a resoluções do CAU/BR não oferecem as diretrizes necessárias para estas ações. |
| *Encaminhamento:* | Somente informe. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **3.6 Comissão de Exercício Profissional;** |
| *Discussão:* | O Conselheiro Pedone relata acerca da participação deles no evento de fiscalização na última semana em Brasília. Na ocasião tratou-se das questões atinentes as fragilidades do processo de fiscalização, os ritos das ações, dentre outros assuntos. |
| *Encaminhamento:* | Somente informe. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **3.7 Comissão Temporária de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social;** |
| *Discussão:* | O Vice-Presidente Clóvis comenta que, considerando o andamento do edital de patrocínio da Chamada Pública 001/2017, não houve mais reuniões da Comissão. |
| *Encaminhamento:* | Somente informe. |

1. **Ordem do dia:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **4.1 Retorno do CP-CAU/RS sobre indicação de representante ao Conselho do Plano Diretor de Gravataí;** |
| *Discussão:* | A Chefe de Gabinete Josiane informa que o Colegiado, representante as entidades, sugere aceitar a indicação do arquiteto e Urbanista Marco Antonio Soares, CAU nº A42935-0, como titular e a arquiteta e urbanista Thiana Tubbs Isoppo, CAU nº A31593-1, como suplente. Caso a mesma não aceite, indique-se a arquiteta e Urbanista Barbara Mineiro, CAU nº A101362-9. |
| *Encaminhamento:* | O Conselho diretor aceita a sugestão do CP-CAU/RS e devem ser realizados os contatos para encaminhamento das indicações para representação. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **4.2 Retorno do CP-CAU/RS sobre indicação de Representante ao Conselho do Plano Diretor de Caçapava do Sul;** |
| *Discussão:* | A chefe de gabinete informou que o Colegiado não possui indicação de nomes para esta representação. |
| *Encaminhamento:* | Considerando que há 6 profissionais de arquitetura e urbanismo no município, o Conselho Diretor solicita que o gabinete entre em contato com os profissionais para verificar o interesse em participar do conselho do Plano Diretor, como representante do CAU/RS. |

1. **Assuntos gerais:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **5.1 Utilização dos carros oficiais;** |
| *Discussão:* | O Presidente Joaquim informa que o conselheiro Rui Mineiro solicitou utilizar um carro do CAU/RS para seu deslocamento, tendo em vista convocação para ministrar palestra em Santo Ângelo, amanhã, 10 de agosto. |
| *Encaminhamento:* | Após análise da Portaria 131/2016, que regra a utilização dos carros oficiais e considerando a ausência de seguro de vida para os conselheiros quando em viagem, bem como a impossibilidade de que um motorista acompanhe o conselheiro em realizar sua viagem, o conselho Diretor solicita que o conselheiro seja informado na impossibilidade de utilização do carro oficial. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **5.2 Sindicância;** |
| *Discussão:* | O Presidente faz a leitura do termo de solicitação de abertura de sindicância para averiguação quanto a exclusão do termo “exclusivamente” do edital da chamada Pública 002/2017. |
| *Encaminhamento:* | Somente informe. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **5.3 Andamento dos Editais de Patrocínio 2015 e 2016;** |
| *Discussão:* | Os referidos processos serão encaminhados a Gerência Jurídica verificação dos procedimentos necessários para arquivamento. |
| *Encaminhamento:* | Somente informe. |

Joaquim Eduardo Vidal Haas

Presidente do CAU/RS