**Súmula da 124ª Reunião do Conselho Diretor do CAU/RS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data: | 27/09/2017 | | | Local: | Sala de Reuniões – 15º andar | |
| Horário de início: | | 10h31 | | Horário de encerramento: | | 12h20 |
| PRESENÇAS | | | | | | |
| Joaquim Eduardo Vidal Haas | | | Presidente | | | |
| Hermes de Assis Puricelli | | | Coordenador COA-CAU/RS | | | |
| Marcelo Petrucci Maia | | | Coordenador CED-CAU/RS | | | |
| Rômulo Plentz Giralt | | | Coordenador CPF-CAU/RS | | | |
| APOIO | | | | | | |
| Eduardo Bimbi | | | Assessor Especial da Presidência | | | |
| Tales Völker | | | Gerente Geral | | | |
| Josiane Cristina Bernardi | | | Chefe de Gabinete | | | |

1. **Verificação do quórum;**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Quórum de 3 conselheiros, além do presidente, conforme nomes relacionados anteriormente. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

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

1. **Aprovação de Súmulas anteriores:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão* | **3.1 Súmula da 123ª Reunião Conselho Diretor – 13.09.2017;**  Aprovada por unanimidade. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Comunicações:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **4.1**  **Presidência**; |
| *Discussão:* | **4.1.1 Solicitação de abono de faltas apresentado pela empregada Claudivana Bittencourt;**  A Chefe de Gabinete Josiane, relata que a filha da empregada Claudivana Bittencourt, de 2 anos de idade, esteve hospitalizada no período de 1 a 6 de setembro, para tratamento de uma mastoidite. Salienta que a empregada é de sua equipe e que autorizou e informou à empregada de que a mesma teria suas faltas abonadas, mediante apresentação de atestado médico e declaração de acompanhamento da filha, no entanto, tendo em vista que a instrução Normativa 024/2017, que regulamenta as questões de afastamento de empregados para tratamento médico e acompanhamento, não prevê tal abono, após análise, o grupo de gerentes considerou não ser possível este abono, levando a empregada a receber faltas nos dias de seu afastamento do trabalho. Josiane informa ainda, que a empregada protocolou um pedido de análise pelo presidente acerca do caso, solicitando reconsideração da decisão. |
| *Encaminhamento:* | Diante do exposto, após debate, todos os presentes concordam que as faltas correspondentes ao período de internação devem ser abonadas, devendo a empregada receber o valor correspondente ao desconto de suas faltas, com a maior brevidade possível. Foi recomendado que a COA-CAU/RS realize revisão da IN 024/2017 com previsão de critérios para abonar casos semelhantes. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **4.3**  **Comissão de Organização e Administração;** |
| *Discussão:* | O Conselheiro Hermes relata que na próxima sexta-feira, dia 29/09, ocorrerá em Porto Alegre uma reunião Técnica das COAS-CAU/UF. Informa ainda que a COA-CAU/RS decidiu, reduzir o número de reuniões para 2 ao mês, para o próximo ano, tendo em vista a necessidade de redução de custos. |
| *Encaminhamento:* | Somente informe. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **4.4**  **Comissão de Planejamento e Finanças;** |
| *Discussão:* | O conselheiro Rômulo relata que a Comissão analisou o balancete do último mês e verificou que a arrecadação está baixando e as despesas aumentando. Salienta que a comissão tem conversado acerca da possibilidade de redução nos valores das diárias e ajudas de custos e, consequente ajuste na Instrução Normativa 026/2017. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **4.5**  **Comissão de Ética e Disciplina;** |
| *Discussão:* | O conselheiro Marcelo relata que o último evento da CED Nacional será em Brasília, no mês de dezembro e que a comissão pretende se antecipar na compra das passagens, evitando assim, custos elevados. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Ordem do Dia:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **5.1. Justificativa para não assinatura na lista de presença de saída da 77ª Sessão Plenária: Conselheiros Rinaldo Ferreira Barbosa e Silvia Monteiro Barakat;** |
| *Discussão:* | A chefe de Gabinete Josiane, informa que os conselheiros acima citados, não assinaram a lista de saída da 77ª Sessão Plenária do CAU/RS, tendo em vista que ambos saíram às 13 horas, por compromissos anteriormente agendados e que os mesmos encaminharam e-mails ao Gabinete, justificando a saída antecipada. |
| *Encaminhamento:* | Diante do exposto, todos os conselheiros presentes aceitam as justificativas apresentadas e solicitam o encaminhamento ao financeiro, conforme Deliberação nº 009/2017 do Conselho Diretor. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **5.2. II Conferência Nacional da Arquitetura e Urbanismo: 07 a 10 de outubro de 2017;** |
| *Discussão:* | Com relação ao assunto em epígrafe, o presidente informa que estão confirmadas as inscrições dos seguintes participantes: Joaquim Haas, Clóvis Ilgenfritz, Carlos Pedone, Rosana Oppitz, Rômulo Giralt, Fausto Steffen, Rinaldo Barbosa, Luiz Veríssimo, Marcio Arioli, Marcelo Petrucci e Rui Mineiro. O conselheiro Hermes informa que a Comissão de Organização e Administração decidiu encaminhar apenas um membro da comissão, ao evento, considerando a necessidade de redução de custos. |
| *Encaminhamento:* | Após debate, considerando que o evento encerra no dia 10/10 às 18 horas e que grande parte dos conselheiros retorna para Porto Alegre no mesmo dia, fica estabelecido que, os conselheiros que estenderem sua estadia, não deverão receber diárias além do dia 10. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **5.3. Indicação de representante ao Conselho do Plano de Diretor de Erechim.** |
| *Discussão:* | A chefe de gabinete Josiane informa que a Secretária Adjunta da Secretaria de Obras Públicas e Habitação da Prefeitura Municipal de Erechim, Arquiteta e Urbanista, Sra. Ivana Karine Aver, encaminhou e-mail com solicitação de indicação de representante do CAU/RS ao Conselho do Plano de Diretor do município. |
| *Encaminhamento:* | Define-se pela indicação do Conselheiro Suplente Luiz Brasil Fiori, como representante do CAU/RS. |

Joaquim Eduardo Vidal Haas

Presidente do CAU/RS