**Súmula da 126ª Reunião do Conselho Diretor do CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data: | 18/10/2017 | Local: | Sala de Reuniões – 15º andar |
| Horário de início: | 10h | Horário de encerramento: | 12h40 |
| PRESENÇAS |
| Joaquim Eduardo Vidal Haas | Presidente |
| Clóvis Ilgenfritz da Silva | Vice-Presidente |
| Carlos Eduardo Mesquita Pedone | Coordenador da CEP-CAU/RS |
| Hermes de Assis Puricelli | Coordenador COA-CAU/RS |
| Marcelo Petrucci Maia | Coordenador CED-CAU/RS |
| Rinaldo Ferreira Barbosa | Coordenador CEF-CAU/RS |
| Rômulo Plentz Giralt | Coordenador CPF-CAU/RS |
| APOIO |
| Josiane Cristina Bernardi | Chefe de Gabinete |

1. **Verificação do quórum;**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Quórum completo às 10h 30 min e a reunião foi iniciada às 10 h pelo Vice Presidente |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | 1. Projeto Serpro – Rômulo Giralt;
2. IN cobrança de cópias – Rômulo Giralt;
3. Prefeitura Municipal de Porto Alegre – Hermes Puricelli;
 |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Comunicações:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **3.1**  **Presidência**; |
| *Discussão:* | O Presidente Joaquim relata acerca das definições da reunião do CG-CSC, salientando que a próxima reunião ocorrerá no dia 28 de outubro.  |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **4.2**  **Comissão de Ensino e Formação;** |
| *Discussão:* | O Conselheiro Rinaldo informa que a CEF está finalizando a organização do Seminário a ocorrer em 06 e 07/11, na sede do Conselho. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **3.3**  **Comissão de Organização e Administração;** |
| *Discussão:* | O Conselheiro Hermes lembra a todos que na próxima sexta-feira (20/10), a Sessão Plenária estendida, será tratado da análise do Regimento Interno do Conselho. Também comenta acerca das atividades rotineiras da COA. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **3.4**  **Comissão de Planejamento e Finanças;** |
| *Discussão:* | O Conselheiro Rômulo relata que ontem a CPF iniciou o acompanhamento do plano de ação. Houve uma transposição de valores, saindo do edital de apoio para o qual não houve interessados habilitados. Também relata que a Comissão deliberou acerca da contratação de empresa para avaliação dos imóveis no Edifício La Défense. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **3.5**  **Comissão de Ética e Disciplina;** |
| *Discussão:* | A Comissão de Ética e Disciplina se reunirá amanhã (19/10). |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **3.6**  **Comissão de Exercício Profissional;** |
| *Discussão:* | O Conselheiro Pedone relata acerca da participação na II Conferência de Arquitetura e Urbanismo no Rio de Janeiro, salienta as questões de políticas urbanas e ambientais. Salienta a importância de que o CAU/RS constitua uma comissão de Política Urbana e Ambiental, visto a importância dos temas tratados pela CPUA. Informa que não estará na Sessão Plenária nesta sexta-feira (20/10). |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Ordem do Dia:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **4.1. Verificação da pauta da 78ª Sessão Plenária do CAU/RS e inclusão de assuntos;** |
| *Discussão:* | A pauta foi apresentada pelo presidente. |
| *Encaminhamento:* | Com a concordância de todos, a pauta será encaminhada juntamente com a convocação. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **4.2. Apreciação das justificativas para cancelamentos ou alterações de passagens aéreas;**  |
| *Discussão:* | Foram apresentadas as justificativas de cancelamento e/ou alterações de passagens aéreas, apresentadas pelo presidente Joaquim Haas e pelo Vice-presidente Clóvis. Foi avaliada a situação da Gerente financeira Cheila, quando precisou antecipar o retorno de Evento, por motivo de força maior. |
| *Encaminhamento:* | As justificativas do Presidente e Vice serão encaminhadas à Gerência Financeira. Será efetuado o estorno do valor pago em função do adiantamento de passagem que a Gerente Cheila pagou. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **4.3. Distribuição de processos para relato:** |
| *Discussão:* |  4.3.1.Processo Administrativo 775/2016 – Cobrança de anuidades: arquiteta e urbanista Maria Inez S. de Araújo;  4.3.2.Processo Administrativo 1115/2016 – Cobrança de anuidades: Cassiano & Granzotto Arquitetos Ass S/C Ltda.;  4.3.3.Processo Administrativo 541/2016 – Cobrança de anuidades: arquiteto e urbanista Eléu Machado da Silva;O presidente apresenta três processos referentes à cobrança de anuidades de profissionais inadimplentes, salienta que os mesmos passaram pela comissão de Planejamento e Finanças, com recursos de primeira instância que foram indeferidos. Após serem deliberados pela CPF, os mesmos devem ser distribuídos para que os conselheiros apresentem relato na plenária de novembro. |
| *Encaminhamento:* | Os processos foram distribuídos da seguinte maneira:4.3.1.Processo Administrativo 775/2016 – Cobrança de anuidades: arquiteta e urbanista Maria Inez S. de Araújo (Conselheiro Relator: Hermes de Assis Puricelli) 4.3.2.Processo Administrativo 1115/2016 – Cobrança de anuidades: Cassiano & Granzotto Arquitetos Ass S/C Ltda. (Conselheiro Relator: Carlos Eduardo Mesquita Pedone)  4.3.3.Processo Administrativo 541/2016 – Cobrança de anuidades: arquiteto e urbanista Eléu Machado da Silva (Conselheiro Relator: Rinaldo Ferreira Barbosa) |

1. **Assuntos gerais:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **5.1 Solicitação de Apoio encaminhada pela ABEA conforme Ofício Of.Circ.20171010 – ABEA;** |
| *Discussão:* | O Presidente Joaquim apresenta pedido de apoio encaminhado pela Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura, na qual a entidade solicita auxílio para viabilizar o deslocamento da esposa e das filhas do ex-presidente do CAU/RS Roberto Py, na ocasião do XXXVI ENSEA e XIX CONABEA, a ocorrer na próxima semana, quando ocorrerá homenagem ao mesmo.  |
| *Encaminhamento:* | Após debate, deverá ser informado que o CAU/RS não possui previsão para apoios em seu orçamento, o que inviabiliza o auxílio. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **5.2 Projeto Serpro – Rômulo Giralt;** |
| *Discussão:* | O Conselheiro Rômulo relata que o Comitê de TI tratou acerca da contratação do Serpro. Salienta que o projeto foi realizado em função da loja e dos dois pavimentos. Sugere repensar este projeto, devendo reavaliar a necessidade de continuidade do mesmo. Revisão global do projeto de TI. Por decisão do Conselho Diretor, o projeto SERPRO fica suspenso. Contratação de empresa de TI para solução de problemas. |
| *Encaminhamento:* | Define-se que na pauta da próxima reunião do conselho Diretor, a ocorrer em 08/11, a coordenadora Marcia deverá participar para esclarecimentos quanto aos problemas e necessidade da TI. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **5.3 IN cobrança de cópias – Rômulo Giralt;** |
| *Discussão:* | O Conselheiro Rômulo relata da urgência para assinatura da Instrução Normativa que versa sobre a cobrança de cópias de processos administrativos. |
| *Encaminhamento:* | A referida IN deverá ser assinada pelo presidente nos próximos dias. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **5.4 Prefeitura Municipal de Porto Alegre – Hermes Puricelli;** |
| *Discussão:* | Considerando as últimas ocorrências na Prefeitura de POA, o Conselheiro Hermes questiona se o CAU/RS pode se manifestar publicamente quanto à situação de desmonte da área técnica da Prefeitura.  |
| *Encaminhamento:* | O Presidente Joaquim relata que este tema já está sendo tratado pela Comunicação e que após o dia 31 de outubro, será encaminhado. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **5.5 II Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo;** |
| *Discussão:* | O Conselheiro Rômulo considera que os temas e palestras foram muito interessantes, entende que poderiam ter menos temas e mais tempo para cada debate. O Conselheiro Marcelo entende que as palestras tiveram pouco vínculo com o tema da Conferência, comparando com a I Conferência, ocorrida em Fortaleza, em 2014. O Conselheiro Pedone também considerou o evento muito proveitoso, bem como o Presidente Joaquim. |
| *Encaminhamento:* | Sem encaminhamentos. |

Joaquim Eduardo Vidal Haas

Presidente do CAU/RS