**Súmula da 129ª Reunião do Conselho Diretor do CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data: | 06/12/2017 | Local: | Sala de Reuniões – 15º andar |
| Horário de início: | 10 horas | Horário de encerramento: | 13:45 h |
| PRESENÇAS |
| Joaquim Eduardo Vidal Haas | Presidente |
| Clóvis Ilgenfritz da Silva | Vice-Presidente |
| 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 |
| Carla Ribeiro de Carvalho | Gerente Administrativa |
| Eduardo Bimbi | Assessor Especial da Presidência |
| Tales Völker | Gerente Geral |

1. **Verificação do quórum;**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | 1.1 Foi verificado o quórum para reunião. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | 2.1 Inclusão de pauta solicitada pelo Conselheiro Rômulo acerca do Regimento Interno; 2.2 Agendamento da próxima reunião do Conselho Diretor para 11/12/2017. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Aprovação de Súmulas anteriores:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão* | 3.1 As súmulas não foram lidas. |
| *Encaminhamento:* | As súmulas que ainda não forma aprovadas deverão ser aprovadas na próxima reunião. |

1. **Comunicações:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **4.1**  **Presidência**; |
| *Discussão:* | * + 1. 16ª Plenária Extraordinária do CAU/RS: Diplomação e Posse dos Conselheiros eleito para a Gestão 2018/2020, em 13/12/2017; O Presidente Joaquim informa que ocorrerá no dia acima citado e como acontece sempre, será encaminhado email com as convocações;
		2. Relatório de Gestão 2015 – 2017: a Assessora Flávia Mu informou que será apresentado na próxima reunião;
		3. Registro de Atividades do CAU/RS em Andamento: O Gerente Geral Tales informa acerca do relatório.
		4. Sistema Integrado de Gestão – CAU/BR: O Gerente Geral Tales e o Assessor da Presidência Eduardo Bimbi informam que a licitação para aquisição da ferramenta encontra-se na fase de validação da empresa licitante e que a previsão é de disponibilização 40 dias após assinatura do contrato.
		5. Simulação PROCAU: foi informado que não houve retorno acerca da solicitação de prorrogação de prazo para manifestação sobre o tema, enviada pelo CAU/RS ao CAU/BR. Foi apresentada a simulação em relação ao cenário 2018, avaliando o impacto com eventual participação do CAU/RS, prevendo aquisição de imóveis e também sem efetivação de aquisição de imóveis.
 |
| *Encaminhamento:* | Registro de Atividades do CAU/RS em Andamento será encaminhado pelo Gerente Geral Tales aos Conselheiros antes da Plenária Extraordinária do dia 13/12. Esse material deverá ser encaminhado em *pen drive*, junto com legislação e demais normas atinentes ao CAU para os Conselheiros eleitos, na primeira Plenária de 2018. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **4.2**  **Comissão de Ensino e Formação;** |
| *Discussão:* | O Conselheiro Rinaldo informa que a Comissão vem trabalhando nas suas atividades para finalizar a gestão. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **4.3**  **Comissão de Organização e Administração;** |
| *Discussão:* | O Conselheiro Hermes informa que representou o CAU/RS no Fórum dos Conselhos, onde foi eleita a Srª Claudia de Souza Pereira Abreu, Presidente do Conselho de Administração/RS para presidir também o referido Fórum;Informou que participou do Seminário sobre Improbidade Administrativa, organizado pelo Ministério Público. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **4.4**  **Comissão de Planejamento e Finanças;** |
| *Discussão:* | O Conselheiro Rômulo informa que foi encaminhado um memorando sobre o procedimento acerca das cobranças de anuidades fala sobre o procedimento, devido à demanda atual de processo. Conforme informado em item anterior, a proposta de utilização do SGI vem de encontro à agilidade das ações/processos do CAU. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **4.5**  **Comissão de Ética e Disciplina;** |
| *Discussão:* | O Conselheiro Marcelo informa acerca da reunião da última semana e que haverá reunião de encerramento da CED dia 19/12. Na reunião da comissão houve deliberação acerca de processo de denúncia e que deverão ser deliberados vários processos éticos na próxima Plenária. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **4.6**  **Comissão de Exercício Profissional;** |
| *Discussão:* | Não houve participação do Coordenador da CEP nem de seu adjunto. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Ordem do Dia:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **5.1 Aquisição de imóveis** |
| *Discussão:* | O CAU/RS recebeu o Laudo de Avaliação de 5 pavimentos e suas respectivas vagas de garagem no Edifício La Défense 6º, 8º, 10º,12º e 13º pavimentos. |
| *Encaminhamento:* | Encaminhar proposta de valor, baseada no Laudo de Avaliação à Funcorsan pelos 10º e 12º pavimentos e respectivas vagas de garagem;Encaminhar solicitação de proposta de venda ao proprietário do 13º pavimento e respectivas vagas de garagem, após aprovação pelas respectivas comissões e Plenário. |
| *Matéria:* | * 1. **Processo de Cobrança de Corretagem**
 |
| *Discussão:* | O Assessor Jurídico Cezar informa acerca da negociação com a parte autora da ação de cobrança de corretagem. |
| *Encaminhamento:* | Deliberação acerca da continuidade das negociações. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | * 1. **Sindicâncias**
 |
| *Discussão:* | O Assessor Jurídico Cezar informa acerca do resultado de sindicâncias que foram efetivadas a pedido do Conselho Diretor. |
| *Encaminhamento:* | Recomendação de que em uma delas seja arquivada e a que se refere a eventuais condutas inadequadas de empregado sejam dados ciência e prazo para manifestação ao mesmo. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | * 1. **Distribuição de processo de Cobrança de Anuidades;**
 |
| *Discussão:* | Foi informado acerca da necessidade de relato no processo. |
| *Encaminhamento:* | Encaminhado ao conselheiro Marcelo |

1. **Assuntos gerais:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **Regimento Interno** |
| *Discussão:* | Envio de retificação do Regimento Interno aprovado em Plenária de 17/11/2017  |
| *Encaminhamento:* | Presidente rubricará o documento e será encaminhado ao CAU/BR |

Joaquim Eduardo Vidal Haas

Presidente do CAU/RS