Ata da 13ª Reunião do Conselho Diretor

**DATA:** 12/12/12 **HORÁRIO DE INÍCIO:** 14:30

**LOCAL:** Sede do CAU/RS **HORÁRIO DE FIM:** 16:35

**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)  |
| **Secretária:** Ana Carvalho |

 Em 12 de dezembro de 2012, ocorreu, na sede do CAU/RS, cujo endereço consta em rodapé, a 13ª 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 Ana Carvalho assessorou a reunião e redigiu esta ata.

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

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

2. Assuntos gerais

**Aprovação de Súmula anterior**

 Não houve apreciação da súmula anterior.

**1. Próxima Sessão Plenária, assuntos a serem tratados pelo Presidente e pelos coordenadores de comissões:**

- Presidente Py refere que durante a sessão plenária do dia 14/12, serão entregues os seguintes materiais: livros da ASBEA, o qual o CAU/RS patrocinou anúncio, PIN do CAU enviados pelo CAU/BR e aparelhos celulares para todos os conselheiros titulares;

- Py refere que no próximo ano haverá recomposição de algumas comissões que mantém em sua organização apenas três conselheiros, o que vem inviabilizando alguns processos;

- Estudo da proposta de patrocínio/convênio - Cons. Sant’Ana informa já ter minutado

documento, estimando valores e um somatório anual para eventos, referindo, ainda, ser uma cópia da resolução 23 do CAU/BR, adequada ao CAU/RS, que após lida e discutida entre os presentes, deverá ser encaminhada ao jurídico para parecer quanto a sua legalidade na forma apresentada/proposta nesta resolução, para que se faça maiores detalhamentos sobre as regras de patrocínio/convênio e valores empenhados para cada evento. Presidente Py sugere que seja feito um documento com redação simples para aprovação em Plenária, depois adequa-se com a regulamentação.

 - Cons. Cabral fará, em plenária, um breve relato sobre evento do CAU/BR, em Brasília (Seminário Internacional) onde esteve presente com mais cinco conselheiros do CAU/RS;

 - Comissão Exercício Profissional: Cons. Pedone, coordenador, refere o recebimento de 61 currículos inscritos, sendo que somente 32 lattes conforme exigência do edital, para a vaga fiscalização.

 - Presidente sugere a realização de Seminário sobre fiscalização em março/2013, com a participação dos CAUs Paraná e Santa Catarina.

 - Presidente solicita a regulamentação das reuniões das comissões na semana da plenária, ou seja, que não sejam agendadas neste período, para melhor organização da mesma.

**2. Assuntos Gerais:**

- Dia do Arquiteto – Diretor Geral, Eduardo Bimbi refere à matéria publicada na revista VEJA e apresenta a proposta baseada nesta para a publicação de matéria em jornal local (Zero Hora). Sant’Ana propõe a contratação de agência de publicidade, após críticas feitas pelos conselheiros ao trabalho apresentado.

 - SEDE - Foi discutida pelo grupo a questão da sede do CAU/RS, com a seguinte conclusão: é necessária a mudança, mesmo com locação. A proposta deverá ser avaliada e planejada.

 - Interiorização do CAU/RS – Cons. Sant’Ana sugere a criação de escritórios do CAU/RS no interior do estado para facilitar a comunicação e orientação dos profissionais. Cons. Pedone salienta, no entanto, que não tenha como objeto a fiscalização destes, para não criar antipatia.

Não havendo mais assuntos pendentes, a reunião foi encerrada às 16:35h.

 Ana Carvalho Roberto Py

 Secretária Executiva Presidente do CAU/RS