**Ata da 16ª Reunião do Conselho Diretor**

**DATA:** 19/02/2013 **HORÁRIO DE INÍCIO:** 16h15

**LOCAL:** Sede do CAU/RS **HORÁRIO DE FIM:** 18h15

**1. Participantes**

|  |
| --- |
| **Diretoria** |
| Presidente | Roberto Py |
| Vice-Presidente | Alberto Fedosow Cabral |
| **Conselheiros** |
| **Cargo** | **Nome** |
| Coordenador da Comissão de Atos Administrativos | Carlos Alberto Sant’Ana |
| Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças | Fausto Henrique Steffen |
| Coordenador Comissão de Exercício Profissional | Carlos Eduardo Pedone |
| Diretor Geral | Eduardo Bimbi |
|  |  |
| **Secretária Executiva:** Josiane Bernardi |

 Em 19 de fevereiro de 2013, realizou-se, na sede do CAU/RS, cujo endereço consta em rodapé, a 16ª Reunião do 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 ata foi redigida pela Secretária Executiva Josiane Bernardi.

Em pauta enviada previamente constava os seguintes assuntos:

1. Preparação da pauta para a 22ª Sessão Plenária a ser realizada em 22 de fevereiro de 2013, sexta-feira, às 14hs;
2. Nova Sede do CAU/RS;
3. Discussão sobre o Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF;
4. Assuntos Gerais.
	* + 1. **Preparação da pauta para a 22ª Sessão Plenária a ser realizada em 22 de fevereiro de 2013, sexta-feira, às 14hs;**

Presidente relata que deverá ser levada a plenária, pela comissão de Planejamento e Finanças, a necessidade de reajuste salarial das funcionárias Maríndia e Suzana, pois o salário mínimo da categoria de arquitetos urbanistas foi reajustado e o salário das mesmas ficou abaixo de valor.

O Conselheiro Sant'Ana considera que por exercer cargo de chefia, as duas funcionárias citadas, deveriam receber um valor a mais, pela função que exercem.

O Presidente comenta que o CAU/BR reajustou o salário de todos os funcionários pelo INPC e que estão verificando a data base para reajuste dos funcionários do CAU/RS.

1. **Nova Sede do CAU/RS;**

O Presidente comenta que alguns conselheiros estiveram visitando o Prédio da Montab, que se localiza na Rua João Manoel, 55 e que será leiloado, em março de 2013.

O Diretor geral, Eduardo Bimbi esclarece que ainda não teve acesso ao laudo de avaliação do referido imóvel, porém tem conhecimento de que são 03 andares, o 3º, o 6º e o 9º Andares, e que cada um tem aproximadamente 450m².

O conselheiro Cabral comenta que tem somente 04 garagens neste prédio e o Conselheiro Sant'Ana entende que esta compra seria interessante, pelo baixo custo.

O Conselheiro Fausto comenta que a Comissão de Planejamento e Finanças entende ser interessante que o CAU/RS adquira um imóvel e concorda com a compra.

O Conselheiro Cabral comenta que considera interessante a oferta do prédio na Rua Dona Laura, 320, Centro Empresarial “La Defense”, onde estão à venda o 14º e o 15º Andares, totalizando 726,58m², no valor de 4 milhões.

O presidente comenta que este assunto deverá ser levado à plenária, para aprovação, porém que este assunto será encaminhado pelo Conselho Diretor.

1. **Discussão sobre o Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF;**

O presidente comenta que a questão do Fundo, já foi abordada duas vezes em plenárias, sendo que na última foi apresentada aos Conselheiros, a Deliberação Plenária nº 43, do CAU/BR e, em contrapartida, o Plenário do CAU/RS deliberou, conforme a Deliberação 54/2013 autorizando o CAU/RS a buscar a legalidade do repasse de valores ao Fundo de Apoio Financeiro dos CAU/UF, se necessário através de medida judicial.

O presidente acrescenta que conversou com o procurador jurídico do CAU/BR, sobre o prazo para pagamento do fundo e sugeriu que o CAU/BR fizesse uma reunião com os CAU/UF que estão com a mesma dúvida, para esclarecimentos, o procurador disse que iria verificar com o Presidente Haroldo e daria um retorno, porém isto não ocorreu. O presidente informou também, que o CAU/PR questionou o CAU/BR e não obteve resposta. O Presidente relata que enviou um e-mail ao Presidente do CAU/BR, relatando o ocorrido e salientando que na próxima plenária, os Conselheiros do CAU/RS irão questionar a respeito e que o presidente Haroldo respondeu que no dia 22/02/2013 participará de uma reunião com a comissão do Fundo, que definirá esta questão.

O Conselheiro Cabral entende que o mais correto é entrar com meios judicias, para definir esta situação com maior brevidade. O presidente comenta que terá reunião com advogado Cesar, para tratar a respeito.

1. **Assuntos Gerais.**

Conselheiro Pedone e o Conselheiro Fausto comentam que foram reeleitos coordenadores das Comissões de Exercício profissional e Planejamento e Finanças, respectivamente. O Conselheiro Sant'Ana comenta que ainda não ocorreu reunião da Comissão de Atos Administrativos, portanto até momento permanece sendo o coordenador da mesma.

O Conselheiro Pedone apresenta uma proposta de Criação de uma Comissão Especial para assuntos relativos à Inspeção Predial, Vistoria e outros assuntos correlatos, com a participação de especialistas, de representantes de entidades, com representação local, no caso de municípios. O presidente comenta que pautou para que a Comissão de Atos Administrativos providencie um relatório para que estas representações tenham algum controle.

O Conselheiro Sant'Ana comenta que quando o CAU/RS envia representantes, é necessário que se tenha cuidado com a escolha destes representantes, para que as opiniões pessoais destes, não sejam vistas como a posição do Conselho.

O Presidente comenta que os representantes deverão fazer relatórios e o Conselheiro Cabral salienta que hoje já é difícil ter conhecimento de todas as atividades das comissões que existem, concorda que ficará complicado este controle. O Conselheiro Pedone comenta que a sugestão é criar uma comissão especial do CAU/RS que seria responsável pelo controle e delegação destes representantes.

O Conselheiro Pedone relata que está em contato com o Chefe de Gabinete Eng. Manoel Marrachinho, da Prefeitura de Caxias do Sul, para dar andamento a Minuta de Lei para Inspeção Predial em conjunto com CREA, SEAAQ, e CAU/RS.

O Conselheiro Pedone comenta acerca da Proposta de abertura de vaga para o CAU/RS no Comitê (s) da ABNT, neste sentido já existe um convite do Sr. Marcelo Saldanha do IBAPE . A Comissão de Exercício Profissional considerou montar esta deliberação para que possam estar envolvidos nestes assuntos e fazer parte destes comitês da ABNT no RS.

O Conselheiro Sant'Ana questiona qual a natureza destes comitês e se a ABNT possui comissões estaduais, o Conselheiro Pedone esclarece que existem estes comitês estaduais e salienta que seria interessante participar da criação das normas as ABNT.

O Conselheiro Pedone comenta que a comissão de Exercício já fez duas reuniões com os agentes fiscais contratados e os profissionais solicitaram materiais para Fiscalização e que já está sendo providenciado pelo Diretor do CAU/RS, Eduardo Bimbi;

O Presidente questiona se o Conselheiro Pedone tem algum retorno sobre a Prefeitura de Carlos Barbosa. O Conselheiro esclarece que esta no aguardo de agenda com o prefeito.

O Conselheiro Pedone comenta acerca da solicitação da Comissão, para providência imediata de Material de Expediente para abertura de processos de Fiscalização tais como Capas de processo, pastas, ofícios, envelopes, crachás, cartões, blocos de fiscalização, atendendo a lei 9774;

O Conselheiro Fausto comenta que este levantamento está sendo feito, para que não sejam realizadas diversas compras pequenas e sim uma compra grande que supra a necessidade por um bom tempo.

O Conselheiro Pedone solicita, em nome da Comissão de Exercício Profissional ao Presidente, através do Conselho Diretor, que estabeleça contato com o Presidente da FAMURS para agendar reunião inicial para explicitar objetivos dos termos de Cooperação com as Prefeituras para Fiscalização e Apresentação do CAU, após solicitar agenda para reunião ordinária da FAMURS colocando em pauta uma fala aos Prefeitos sensibilizando para assinar Termos de Cooperação aos moldes daquele Piloto assinado com o Município de Carlos Barbosa;

O Presidente salienta que inicialmente será necessário agendar reunião com o Prefeito de Carlos Barbosa e que salienta que será necessário pensar uma estratégia para apresentar aos prefeitos os benefícios desta parceria.

O Conselheiro Pedone esclarece que a base do IGEO é cruzar dados das RRT’s com os alvarás emitidos pelas prefeituras.

O Conselheiro Sant'Ana comenta que o CAU/RS poderia investigar como trazer benefícios para os municípios, para que o CAU/RS não seja visto como um órgão de fiscalização que irá levar empecilhos aos municípios.

Em nome da Comissão de Exercício Profissional, o Conselheiro Pedone solicita ao Presidente providências no sentido de antecipar a coleta de dados biométricos dos Formandos, agilizando assim os procedimentos de emissão de carteiras. O Presidente comenta que em Passo Fundo foi levado o kit para o cadastramento dos dados dos formandos, e o CAU/RS está levando às cidades através do “Conhecendo o CAU” e outros eventos. Salienta que no primeiro final de semana de março, o CAU/RS estará fazendo este cadastramento em Santa Maria, em um evento que será realizado pelo IAB/RS.

O Conselheiro Sant'Ana sugere montar um calendário para agendar o cadastramento em diversas universidades.

O Conselheiro Pedone solicita ao Presidente que tome providências no sentido de etiquetar o envelope que será entregue aos Formandos no dia das Solenidades de Colação de Grau, com nome dos alunos e timbre do CAU/RS personalizado. O Conselheiro Fausto comenta que na FEEVALE, a entrega dos envelopes funciona é durante a solenidade. O presidente salienta que colocar os nomes nos envelopes, não é problema, porém entende ser complicado na hora da entrega, pois a entrega não será por ondem alfabética e sim pela ordem que cada turma está organizada.

O Conselheiro Pedone transmite solicitação da Comissão de Exercício Profissional, ao Presidente, para que sejam tomadas providências na elaboração de Folder de apresentação do CAU/RS para ser entregue às Prefeituras/Prefeitos no dia da reunião da FAMURS, nas visitas para apresentação dos Termos de Cooperação e nas mais diversas situações.

O Presidente comenta que o folder envolve a agencia publicidade, que hoje o CAU/RS ainda não possui. O Conselheiro Sant'Ana questiona se está sendo feita licitação para agência de publicidade e comenta que até agora o CAU/RS tem feito as coisas amadoristicamente e entende que isto faz o CAU/RS parecer inoperante, considera muito importante esta contratação. O Conselheiro Fausto sugere aos Conselheiro Sant'Ana, que esta necessidade seja apresentada à Comissão de Licitações, pela Comissão de Atos Administrativos.

O Conselheiro Sant'Ana considera interessante contratar um consultor, para orientar o CAU/RS sobre suas necessidades, para que se tenha ciência do que realmente é necessário, para após esta avaliação ser realizada a licitação para contratação de agência de publicidade, e que esta seja escolhida, não pelo menor preço e sim por melhor trabalho. Sugere que se proponha às empresas realizar uma campanha publicitária e para que a melhor entre elas seja escolhida.

Não havendo mais assuntos pendentes, a reunião foi encerrada às 18h15.

**Roberto Py Gomes da Silveira**

**Presidente do CAU/RS**