**Ata da 17ª Reunião do Conselho Diretor**

**DATA:**05/03/2013 **HORÁRIO DE INÍCIO:** 16h15

**LOCAL:** Sede do CAU/RS **HORÁRIO DE FIM:** 18h35

**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 da Comissão de Ética e Disciplina | Marcelo Petrucci Maia |
| **Secretária Executiva:** Josiane Bernardi |

 Em 05 de março de 2013, realizou-se, na sede do CAU/RS, cujo endereço consta em rodapé, a 17ª 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 constavam os seguintes assuntos:

1. Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF;
2. Nova Sede CAU/RS;
3. Assuntos Gerais.
	* + 1. **Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF**

Presidente inicia a reunião comunicando que está enviando um oficio a todos os Conselheiros Titulares e Suplentes do CAU/BR e do CAU/RS, esclarecendo a posição do CAU/RS com relação ao Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF. Acrescenta que houve o evento do IAB/RS em Santa Maria, e que o funcionário Maurício participou para realizar a coleta de dados biométricos e foram coletados de 67 pessoas, alguns profissionais e outros estudantes.

O Conselheiro Sant'Ana comenta que dois profissionais comentaram com ele, que estavam aguardando a conclusão de um curso de especialização em urbanismo, para que constasse esta informação na carteira profissional, porém só consta em carteira o que fornece atribuição profissional e a única neste sentido, é segurança do trabalho.

O Presidente relata que pediu ao Conselheiro Sant'Ana para representar o CAU/RS na Caravana da Arquitetura do IAB/RS, que ocorreu na cidade de Santa Maria nos dias 01, 02 e 03 de março e procurasse conversar com o presidente do CAU/BR, Haroldo Pinheiro.

O Conselheiro Sant'Ana relata as Colocações do Presidente Haroldo no evento do IAB em Santa Maria, que o mesmo fez referência à tabela de honorários, normas de fiscalização da prática profissional, do serviço público, de situações de risco, norma geral de edificações, num sentido de considerar as normas da ABNT obrigatórias. Salienta que o presidente Haroldo também comentou a respeito de criação de convênios entre CAU/UF e prefeituras municipais.

O Conselheiro Sant'Ana comenta que conversou com o Presidente do CAU/BR, no sentido de expor o ponto de vista do CAU/RS, que não pretendia de maneira alguma contestar o fundo de Apoio e que o que surgiu, foram dúvidas quanto à legalidade do fundo de apoio aos CAU/UF. Relata que o presidente Haroldo não forneceu nenhuma informação quanto a este assunto e disse que isto seria resolvido da melhor maneira possível.

O Presidente comenta que na última sexta-feira, ocorreu reunião da Comissão de Atos Administrativos do CAU/BR, e fizeram uma regra para a retenção do fundo e tão logo o texto seja enviado aos conselheiros federais e o CAU/RS tenha conhecimento deste, deverá ser anexado ao processo.

O Presidente comenta que conversou com o Conselheiro Federal Cesar Dorfman, e que o mesmo afirmou que votará por uma solução judicial para a questão do Fundo de Apoio. O Presidente salienta que o ofício enviado nesta tarde aos Conselheiros do CAU/BR e do CAU/RS é uma tentativa de esclarecer a opinião e posicionamento do CAU/RS com relação ao Fundo.

O Conselheiro Marcelo comenta que, a seu ver, a estrutura do CAU/BR é centralizada, restringindo a autonomia dos CAU/UF. Acrescenta que o CAU/RS questionou a legalidade da criação de um fundo sem embasamento legal.

O Presidente comenta que a lei prevê a instituição de um fundo pelo CAU/BR. A lei determina que 20% da arrecadação dos CAU/UF irão para o CAU/BR e não cita que os CAU/UF deverão repassar mais dinheiro.

* + - 1. **Nova Sede CAU/RS**

O Conselheiro Cabral comenta acerca da visita que fez ao edifício *La Defense, localizado n*a Rua Dona Laura, relataque são dois andares à venda, o 14º e o 15º Andares, em muito bom estado, possui uma portaria bem controladora de entrada e saída, uma parte do estacionamento é rotativa, possui com 19 vagas fixas, a vista é de toda a parte sul da cidade, tem um salão de festas no 16º e um auditório, pertencentes ao condomínio. Há, entre o 14º e o 15º, uma escada de ligação interna. Salienta que é um imóvel muito bem conservado, com tudo funcionando.

O Presidente entende que este prédio é interessante e que o da Montab também é interessante, por talvez custar menos. Salienta que a principal meta do CAU/RS, é adquirir um terreno, para fazer um concurso de arquitetura e iniciar a construção da sede definitiva, porém é necessário dar um encaminhamento para uma definição quanto à aquisição de uma sede provisória.

O Conselheiro Marcelo comenta que, entende ser necessário que o CAU/RS adquira um prédio funcional, com maiores condições de trabalho e com acessibilidade.

O Conselheiro Fausto apresenta uma proposta trazida pelo Conselheiro Haas, de um prédio de 6 andares, com banheiros individuais, na Barão do Amazonas, incluindo 8 garagens.

O Conselheiro Marcelo comenta que visitou o prédio da Montab e relata que será necessário um bom investimento para que o CAU/RS possa se estabelecer naquele local, e acrescenta que alguns empecilhos são questionáveis. O Presidente comenta que, no prédio da Montab, irão à leilão o térreo, o segundo e o nono andares.

O Conselheiro Marcelo relata que olhou um imóvel na Av. Lucas de Oliveira, se trata de uma casa, que possui um terraço, com salão para auditório e que em sua opinião preencheria os requisitos para as necessidades do Conselho, porém não está em situação regular.

O Presidente entende que, para a visibilidade do CAU/RS que é interessante que se estabeleça em um local com maior visibilidade, em uma perimetral ou próximo. Comenta sobre um terreno da união próximo ao aeroporto, que seria interessante para um futuro.

Os Conselheiros Marcelo e Fausto sugerem fazer um dossiê de cada imóvel que interessa ao CAU/RS, com um levantamento sobre matrículas, habite-se, impostos, liberações, para que quando for tomada a decisão de adquirir, seja de forma prática e com a certeza de que não há empecilhos para a aquisição. Os conselheiros definem que haverá reunião do Conselho Diretor, na próxima semana, dia 12/03 às 16h30.

* + - 1. **Assuntos Gerais**

O Conselheiro Marcelo comenta que ocorrerá, em Belém nos dias 21 e 22 de março, o Seminário Região Norte da Comissão de Ética e Disciplina, para definir o código de ética do CAU/BR e há a intenção de o CAU/RS ser representado pela Conselheira Núbia, o Conselheiro Marcelo e a funcionária Maríndia.

Presidente comenta que a Sessão Plenária Extraordinária, que ocorrerá no dia 08/03, será somente sobre o Regimento Interno e que este assunto será informado ao Plenário na 23ª Sessão Plenária, no dia 15/03/2013.

Não havendo mais assuntos pendentes, a reunião foi encerrada às 18h35.

**Roberto Py Gomes da Silveira**

**Presidente do CAU/RS**