**Ata da 19ª Reunião do Conselho Diretor**

**DATA:**20/03/2013 **HORÁRIO DE INÍCIO: 11 horas**

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

**1. Participantes**

|  |  |
| --- | --- |
| **Diretoria** | |
| Presidente em Exercício | Alberto Fedosow Cabral |
| **Conselheiros** | |
| **Cargo** | **Nome** |
| Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças | Fausto Henrique Steffen |
| Coordenador Comissão de Exercício Profissional | Carlos Eduardo Pedone |
|  |  |
| **Secretária Executiva:** Josiane Bernardi | |

Em 20 de março de 2013, realizou-se, na sede do CAU/RS, cujo endereço consta em rodapé, a 19ª Reunião do Conselho Diretor. Estavam presentes os conselheiros anteriormente citados, além do Presidente em Exercício Alberto Cabral e do Diretor Geral Eduardo Bimbi, 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. Revisão do Edital para Anúncio de interesse na compra de imóvel
2. Preparação da Sessão Plenária Extraordinária;
3. Banco do Brasil – Conta Corrente Agência Salgado Filho;
4. Agenda Conselho Diretor:

**19/03/2013 – 14 horas** – Reunião da Comissão de Planejamento e Finanças;

**21/03/2013 – 10 horas** – Reunião da Comissão de Exercício Profissional;

**21/03/2013 – 16h30** – Reunião da Comissão de Atos Administrativos;

1. Eventos e representações do CAU/RS:

**19/03/2013 – 09 horas** – Reunião com a Câmara de Vereadores de Santa Maria – 19/03/2013;

**20/03/2013 – 19 horas** – Coquetel em Comemoração aos 65 anos do IAB/RS

**21/03/2013 – 20 horas** – Jantar em Comemoração aos 123 anos da Secretaria de Obras Públicas, Irrigação e Desenvolvimento Urbanos do Estado do Rio Grande do Sul;

1. **Revisão do Edital para Anúncio de interesse na compra de imóvel**

Com referência ao primeiro item da pauta, o Conselheiro Cabral comenta que não considera ideal publicar a intenção de adquirir um imóvel, pois entende que, mesmo que este anúncio seja efetuado sem divulgar o nome do CAU/RS, logo esta informação seria clara e os preços tenderiam a subir.

O Conselheiro Fausto relata que este assunto foi abordado na reunião da Comissão de Planejamento e Finanças, e que os membros desta não consideram interessante esta divulgação através de edital. O Conselheiro relata ainda que recebeu a oferta de um Prédio na Av. Carlos Gomes, e que o valor é em torno de R$ 6 milhões, 600m², salienta que irá encaminhar à funcionária Alessandra para que a mesma crie um dossiê do imóvel.

Os membros do Conselho Diretor resolvem de comum acordo, que não será feita a referida divulgação de edital de compra de imóvel e que serão buscados imóveis e apresentadas opções ao plenário.

O Conselheiro Cabral comenta que na 24ª Sessão Plenária, que ocorrerá em 19 de abril de 2013, deverão ser apresentadas, ao conselho, opções concretas de imóveis interessantes para CAU/RS.

1. **Preparação da Sessão Plenária Extraordinária;**

O Diretor Geral, Eduardo Bimbi relata que há 15 conselheiros confirmados para a Sessão Plenária Extraordinária da próxima sexta-feira. Comenta que não foi possível locar a sala onde foi realizada a anterior, no “Plazinha”, pois estava indisponível e que, desta forma, foi efetuada a reserva no Centro de Eventos do Plaza São Rafael. Sugere que o Coffee Break seja servido a partir das 15 horas, porém sem interromper o debate.

O Conselheiro Cabral salienta que esta Plenária deverá encerrar, impreterivelmente, às 17 horas, para que os funcionários e conselheiros possam cumprir com seus compromissos após o horário do expediente. O Conselheiro Fausto concorda e acrescenta que a Comissão de Planejamento e Finanças entende que os equipamentos deverão ser locados, quando houver a necessidade de realizar eventos externos, pois o transtorno com transporte é muito grande.

1. **Banco do Brasil – Conta Corrente Agência Salgado Filho;**

O Diretor Geral, Eduardo Bimbi comenta que o cadastro do CAU/RS no Banco do Brasil, está em análise em Curitiba, e que talvez, até a próxima plenária já seja possível utilizar a nova conta. O Conselheiro Cabral questiona se continuará sendo necessário preencher os cheques manualmente e que comenta que é necessária a compra de máquina para este fim. O Conselheiro Fausto entende que, a partir da aprovação do cadastro e da liberação dos pagamentos digitais, não haverá mais a necessidade deste preenchimento dos cheques.

1. **Agenda Conselho Diretor:**

**19/03/2013 – 14 horas – Reunião da Comissão de Planejamento e Finanças;**

O Conselheiro Fausto relata que foram aprovadas as aquisições de materiais de expediente, de camisas “pólo” para os funcionários do Atendimento e para os funcionários Thailer e Leandro e de mochilas e cases para os notebooks, além da locação de espaço para a Plenária da próxima sexta-feira e de equipamentos para o referido evento.

O Conselheiro Cabral questiona se houve alguma evolução no processo de contratação de uma Agência de Publicidade. O Bimbi esclarece que o edital está em revisão jurídica e posteriormente passará à Comissão de Planejamento e Finanças, para aprovação e salienta que a demora ocorreu, pois houve alteração nas leis de contratação, gerando a necessidade de refazer o edital.

O Conselheiro Fausto comenta que estão fazendo cotações para confecção de papel timbrado e envelopes. O Conselheiro Cabral relata que, ontem dia 19/03/2013, participou de uma Reunião Almoço do Fórum de Infraestrutura, na SERGS, e que sentiu falta de ter cartões de visita para entregar aos participantes do evento.

O Conselheiro Fausto relata que a Comissão está verificando uma possibilidade de aumentar o salário dos funcionários. Comenta que o CAU/BR ofereceu aumento de 5% e que em alguns CAU/UF o aumento foi de 9%. O Bimbi comenta que entende ser necessário oferecer um aumento de salário para os profissionais. O Cabral comenta que percebe que o grupo de funcionários é esforçado e eficiente e, em sua opinião, merece um reajuste.

O Bimbi comenta que o Dr. Filipe Santa Maria relatou que está com uma demanda muito grande de trabalho. O Bimbi entende ser necessária a contratação de mais um advogado para auxilio nestas atividades. O Conselheiro Cabral salienta que o CAU/RS possui recursos para a contratação destes funcionários.

**21/03/2013 – 10 horas – Reunião da Comissão de Exercício Profissional;**

O Conselheiro Pedone comenta que o Conselheiro Speggiorin irá participar da reunião da Comissão de Exercício Profissional, que ocorrerá amanhã, dia 21/03, juntamente com a Sra. Sílvia Cortelletti, da Caixa Econômica Federal. O Conselheiro entende que será uma conversa com possibilidade de criar um convênio junto à instituição.

O Conselheiro Pedone relata que a Comissão de Exercício Profissional entende ser necessária a contratação de uma Assessoria Parlamentar para o CAU/RS, salienta que consideram um ponto importante para o conselho e comenta que o CAU/BR possui esta assessoria e, surgiu esta ideia para o CAU/RS, reforça que a Conselheira Gislaine também sugeriu esta contratação em plenário. O Conselheiro questiona qual a maneira de dar encaminhamento à esta solicitação. O Bimbi comenta que é interessante fazer uma pesquisa para verificar quais são os assessores parlamentares que oferecem serviços, sugere que seja realizada esta busca e encaminhada à Comissão de Exercício Profissional, para análise.

O Conselheiro Pedone relata que há R$ 150 mil disponíveis, a ser gasto com a implantação da Ouvidoria do CAU/RS, de acordo com o plano de ação para 2013 e questiona se este setor irá ser criado e de que maneira. O Conselheiro Cabral entende que a ouvidoria é muito importante para o bom funcionamento do CAU/RS.

Com relação ao acompanhamento dos Termos de Cooperação que foram entregues às Prefeituras, na região da Serra, o Conselheiro Pedone solicita que um funcionário do CAU/RS seja designado á fazer estes contatos e acompanhamento, pois para ele está difícil conciliar tantas demandas. O Bimbi comenta que irá designar a funcionária Alessandra para realizar estes contatos e acompanhamentos da fiscalização.

O Conselheiro Pedone questiona se as carteiras continuarão sendo entregues pelos conselheiros, como ele está fazendo no momento e comenta que esta entrega “pessoal” das carteiras dos profissionais é interessante.

O Bimbi comenta que poderá mapear para que os conselheiros visualizem em quais cidades e quantas carteiras existem ainda para serem entregues. O Conselheiro Cabral comenta que pode ser contratada uma pessoa para realizar estas entregas, ou uma empresa. O Conselheiro Fausto comenta que é possível realizar cotações com empresas de entrega, para realizarem este trabalho.

**21/03/2013 – 16h30** – Reunião da Comissão de Atos Administrativos;

O Conselheiro Cabral comenta que a Comissão terá reunião amanhã, dia 21/03/2013 e acredita que serão definidas as questões de Contratação de Assessoria para o Plano de Carreira e Planejamento Estratégico.

1. **Eventos e representações do CAU/RS:**

**19/03/2013 – 09 horas** – Reunião com a Câmara de Vereadores de Santa Maria – 19/03/2013;

O Conselheiro Cabral relata que participaram da Reunião, ele próprio, a Conselheira Rosana, os Fiscais, o Bimbi e os Vereadores Sérgio Roberto Cechin, Jorge Trindade e Cláudio Rosa, que pediram o apoio do CAU/RS para um projeto, que está sendo pensado, para que as prefeituras e órgãos fiscalizadores trabalhem em conjunto, para liberação de alvará e liberação de obras.

**20/03/2013 – 19 horas** – Coquetel em Comemoração aos 65 anos do IAB/RS

O Conselheiro Cabral comenta que irá representar o CAU/RS no Coquetel em Comemoração aos 65 Anos do IAB/RS.

**21/03/2013 – 20 horas** – Jantar em Comemoração aos 123 anos da Secretaria de Obras Públicas, Irrigação e Desenvolvimento Urbanos do Estado do Rio Grande do Sul;

O Conselheiro Cabral comenta que o Conselheiro Nelson Rosa irá representar o conselho no evento acima.

O Bimbi apresenta os resultados do relatório que deverá ser enviado ao CAU/BR, salienta que é subdividido em oito partes e que está quase finalizado.

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

**Alberto Fedosow Cabral**

**Presidente em Exercício do CAU/RS**