**Ata da 22ª Reunião do Conselho Diretor**

**DATA:** 17/04/2013 **HORÁRIO DE INÍCIO: 13h25**

**LOCAL:** Sede do CAU/RS **HORÁRIO DE FIM: 16h12**

**1. Participantes**

|  |  |
| --- | --- |
| **Diretoria** | |
| Presidente | Roberto Py Gomes da Silveira |
| Vice Presidente | Alberto Fedosow Cabral |
| **Conselheiros** | |
| **Cargo** | **Nome** |
| Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças | Fausto Henrique Steffen |
| Coordenador da Comissão de Atos Administrativos | Carlos Alberto Sant'Ana |
| Coordenador da Comissão de Exercício Profissional | Carlos Eduardo Pedone |
| Coordenador da Comissão de Ética e Disciplina | Marcelo Petrucci Maia |
| **Assessoria** | |
| Secretaria Executiva | Josiane Bernardi |

Em 17 de abril de 2013, realizou-se, na sede do CAU/RS, cujo endereço consta em rodapé, a 22ª Reunião do Conselho Diretor. Estavam presentes os conselheiros anteriormente citados, além do Presidente Roberto Py Gomes da Silveira, conforme lista de presença anexada a esta ata. A ata foi redigida pela Secretária Executiva Josiane Bernardi.

A pauta enviada anteriormente aos Conselheiros é a que segue:

1. **Assuntos Gerais:**
   1. Relato da Presidência - Conhecendo o CAU – Xangri-lá;
   2. Análise das propostas dos imóveis ofertados para o CAU/RS;
   3. Reajuste salarial funcionários CAU/RS;
   4. Relatório Processos em andamento
   5. Diversos
2. **Relatos das Comissões.**
   1. Comissão de Ética e Disciplina;
      1. Proposta Fórum em Porto Alegre;
      2. Participação na Reunião da CED - CAU/BR;
   2. Comissão de Atos Administrativos;
      1. Fundatec
   3. Comissão de Planejamento e Finanças;
   4. Comissão de Exercício Profissional;

**1. Assuntos Gerais:**

* 1. **Relato da Presidência - Conhecendo o CAU – Xangri-lá;**

O presidente comenta que o evento foi proveitoso e muito interessante, participaram 26 pessoas e foram realizados 10 cadastramentos biométricos.

O presidente relata que convidou o Conselheiro Cesar Dorfman para participar do evento e que o mesmo comentou que não poderia participar, pois teria um almoço do IAB no mesmo dia.

* 1. **Relato sobre a Reunião de Presidentes em Roraima**

O presidente comenta que na reunião, ocorrida no último final de semana, teve a oportunidade de esclarecer a posição do CAU/RS quanto ao processo movido contra o CAU/BR, com o intuito de verificar a legalidade da criação do Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF.

Comenta que irão ocorrer reuniões, com grupos de CAUs, regidas pelo CAU/BR, para providenciar o Planejamento Estratégico, o Plano de Cargos e Salários e o Concurso Público Nacional. O CAU/RS está no primeiro grupo, com reunião agendada para os dias 22 e 23 de abril de 2013. Relata que o CAU/RS será representado pela Assessora de Planejamento Ângela Rimolo e o Conselheiro Sant'Ana.

* 1. **Análise das propostas dos imóveis ofertados para o CAU/RS;**

O Conselheiro Fausto relata que o prédio da Av. Carlos Gomes é bom, porém com poucas vagas de estacionamento e valor acima do que o CAU/RS pretende pagar e que o imóvel localizado na Rua Barão do Amazonas, possui salas pequenas divididas em vários andares e poucas vagas de estacionamento. O Conselheiro entende que estes imóveis não atendem as necessidades do CAU/RS.

O Conselheiro Fausto comenta que o prédio da Montab, possui muitas benfeitorias a serem feitas e não possui estacionamento e o Presidente entende que não é uma boa opção ao CAU/RS.

O Conselheiro Fausto comenta que o imóvel da Rua Dona Laura é muito bom, que o condomínio oferece salão de festas e auditório e o valor está de acordo com o pretendido pelo Conselho. O Presidente salienta que a rede lógica e elétrica é excelente.

Os Conselheiros comentam que, de todos os imóveis visitados, este é o que mais se adapta aos interesses e necessidades do CAU/RS.

* 1. **Reajuste salarial funcionários CAU/RS;**

O presidente comenta que a partir do mês de abril, entende que deve ser pago com reajuste de 5,5%, conforme o INPC.

O Conselheiro Fausto comenta que a Comissão de Planejamento e Finanças apresentará deliberação para o aumento salarial na próxima Plenária.

O presidente comenta que o SAERGS esteve reunido no CAU/RS, para reunião com os funcionários arquitetos e urbanistas do CAU/RS.

* 1. **Relatório Processos em andamento**

Os Conselheiros analisam o relatório dos processos que interessam ao CAU/RS e o presidente comenta sobre o questionamento do MP sobre a contratação do Dr. Cesar Pinto Ribeiro.

Os Conselheiros entendem que o CAU/RS deve iniciar processo licitatório para contratação de Escritório de Advocacia, que supra as necessidades do CAU/RS.

O presidente esclarece que quanto ao processo sobre o Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF, a juíza não entrou no mérito da questão.

* 1. **Diversos**

O presidente comenta que designou a Conselheira Rosana Oppitz para realizar uma verificação de acessibilidade, no Aeroporto Salgado Filho, conforme solicitação do CAU/BR.

**2. Relatos das Comissões.**

* 1. **Comissão de Ética e Disciplina;**

O Conselheiro Marcelo apresenta duas propostas de Deliberações sendo a número 01, com relação às Resoluções 25 e 34 do CAU/BR. O Conselheiro Marcelo comenta que a Resolução 25 faz referência sobre como tratar os processos, estabelecendo que o processo ato ou fato ocorrido antes da validade da lei, deve seguir a legislação antiga e a Resolução 34 define que os processos novos devem seguir esta resolução. E salienta que, de acordo com a assessoria jurídica, verificou-se que o CAU/RS não pode tramitar nos moldes da legislação antiga.

O presidente questiona se é possível que um Conselho que não é sucessor do outro, analise processos vindos do outro, pela lei do outro. Entende que existe uma hierarquia legal que deve ser cumprida.

O Conselheiro Marcelo apresenta proposta de Deliberação da CED 02/2013, que se refere ao código de Ética e Disciplina e o Fórum de Ética e Disciplina do CAU/RS que a CED pretende realizar no dia 09 de maio na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRGS, com transmissão via internet.

O Conselheiro Marcelo relata que o Coordenador adjunto da CED do CAU/BR convidou-o a participar da reunião daquela comissão no dia 18 de maio e a CED do CAU/RS entende que é importante esta interação.

* + 1. **Proposta Fórum em Porto Alegre;**

O Conselheiro Marcelo reforça que a CED possui a intenção de realizar somente um Fórum, contando com a presença de todos os Conselheiros do CAU/RS, em Porto Alegre, em princípio no dia 09 de maio, conforme citado anteriormente.

* + 1. **Participação na Reunião da CED - CAU/BR;**

O presidente entende que é mais importante a presença do Coordenador da CED do CAU/RS na Plenária do CAU/RS, ao invés de participar da reunião da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/BR.

O Conselheiro Marcelo comenta que é interessante a participação na reunião da Comissão de Ética e Disciplina, enquanto estiver em debate o Código de Ética Profissional.

* 1. **Comissão de Atos Administrativos;**
     1. **Fundatec**

O Conselheiro Santana comenta que a Fundatec, é uma empresa privada, vinculada à UFRGS, que dispensa licitação para contratação. Salienta que a Comissão de Atos Administrativos considerou bastante interessante e que a Fundatec irá enviar ainda hoje, uma proposta de trabalho, para realização do Plano de Cargos e Salários, Planejamento Estratégico e realização do Concurso Público para contratação dos funcionários do CAU/RS.

O Conselheiro Sant'Ana comenta que enviará a Proposta ao Conselho Diretor, para conhecimento de todos.

* 1. **Comissão de Planejamento e Finanças;**

O Conselheiro Fausto comenta que a Comissão de Planejamento e Finanças entende que o CAU/RS deve comprar 05 carros, sendo um para o Conselho, três para os fiscais e um utilitário.

O presidente comenta que o CAU/SP, por meio de um contrato de Comodato com a Toyota do Brasil, tem disponível para uso do Conselho, um carro “Prius”.

O Conselheiro Sant'Ana entende que antes de adquirir carros, deve-se verificar exatamente o que se precisa e devem ser verificados os custos para locação.

O presidente comenta que a comissão poderia apresentar ao plenário um comparativo entre compra e locação de veículos.

O Conselheiro Fausto comenta que as deliberações e quadro de aquisições serão enviados aos Conselheiros na tarde de hoje.

Acrescenta que irá repassar em uma próxima reunião, um relatório de despesas e verbas disponíveis de cada comissão.

O Conselheiro Fausto comenta que foram assinados, por ele próprio e o presidente, os documentos para efetivar a transferência da Conta Corrente do CAU/RS na Agência do Banco do Brasil da Av. Salgado Filho.

O presidente comenta que não estão realizando pagamentos digitais, pois consideram mais seguro, apesar de mais trabalhoso, que sejam feitos com cheques.

O Conselheiro Cabral entende que seria interessante adquirir uma máquina de preenchimento de cheques.

* 1. **Comissão de Exercício Profissional;**

O Conselheiro Pedone relata que a CEP está sugerindo uma comitiva para realizar uma agenda de visita aos deputados, em Brasília. O presidente sugere que a CEP solicite a Conselheira Rosana, que realize uma seleção dos processos que mais interessam ao CAU/RS.

Com relação ao concurso da Caixa Econômica Federal a CEP teve a informação de que a FNA irá realizar uma reunião para definir os detalhes junto à Caixa.

O Presidente comenta que em 27, 28 e 29 de maio, ocorrerá treinamento do IGEO e que a diretoria entende que deverão participar os funcionários Valmor Bianchi (técnico informática) e Rogério Dias (Fiscal).

O Conselheiro Pedone comenta que informará ao plenário sobre a situação atual dos contatos realizados com as prefeituras para realizar convênios de fiscalização.

O presidente questiona como, na prática serão realizadas as fiscalizações. O Conselheiro Pedone esclarece que com o IGEO, o Fiscal sairá, praticamente, somente quando houver problemas.

Não havendo mais assuntos pendentes, a reunião foi encerrada às 16h12.

**Roberto Py Gomes da Silveira**

**Presidente do CAU/RS**