**Ata da 27ª Reunião do Conselho Diretor**

**DATA:** 04/07/2013 **HORÁRIO DE INÍCIO:** 14h47

**LOCAL:** Sede do CAU/RS **HORÁRIO DE FIM:** 16h40

1. **Participantes**

|  |  |
| --- | --- |
| **Diretoria** | |
| Presidente | Roberto Py Gomes da Silveira |
| Vice Presidente | Alberto Fedosow Cabral |
| **Conselheiros** | |
| **Cargo** | **Nome** |
| Coordenador Comissão de Planejamento e Finanças | Fausto Henrique Steffen |
| Coordenador Adjunto Comissão de Ensino e Formação | Luís Antônio Veríssimo |
| Coordenador da Comissão de Atos Administrativos | Carlos Alberto Sant’Ana |
| **Assessoria** | |
| Secretaria Executiva | Josiane Bernardi |

Aos 04 dias do mês de julho de 2013, realizou-se, na sede do CAU/RS, cujo endereço consta em rodapé, a 27ª 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. **Aprovação de Atas**
   1. Ata da 18ª Reunião do Conselho Diretor;
   2. Ata da 19ª Reunião do Conselho Diretor;
   3. Ata da 20ª Reunião do Conselho Diretor;
   4. Ata da 21ª Reunião do Conselho Diretor;
   5. Ata da 22ª Reunião do Conselho Diretor;
   6. Ata da 23ª Reunião do Conselho Diretor;
   7. Ata da 24ª Reunião do Conselho Diretor;
   8. Ata da 25ª Reunião do Conselho Diretor;
   9. Ata da 26ª Reunião do Conselho Diretor;

Todas as atas, enviadas previamente aos conselheiros, foram aprovadas por unanimidade.

1. **Relatos da Presidência e Vice Presidência:**
   1. **Situação Aquisição Sede do CAU/RS;**

O Presidente comenta que a diretoria redigiu um “Termo de Autorização”, para que os conselheiros autorizem a aquisição dos imóveis sitos a Rua Dona Laura, nº 320, 14º e 15º andares, bem como as vagas de estacionamento.

O Conselheiro Sant'Ana entende que, quando a negociação da aquisição desta sede for concretizada, pode-se iniciar a busca pelo terreno para a construção da sede definitiva do CAU/RS.

O Conselheiro Cabral comenta que desde que se pensou em adquirir uma sede, ele tem procurado terrenos e a busca tem sido difícil, por questão de valores e localização.

O Presidente entende que a construção da sede definitiva para o conselho deve atender a um programa mínimo, considera importante que contemple um auditório e, dependendo da localização e do espaço físico, é possível que disponibilizar uma estrutura aos profissionais que precisarem utilizar um espaço.

* 1. **Situação Processo Crea-RS | Documentação;**

O Presidente relata que ocorreu ontem uma reunião no Crea-RS para tratar sobre a documentação e que o CAU/RS entrou com recurso. Salienta que é prevista uma demora de em média 90 dias para que o Crea-RS repasse todos os documentos.

* 1. **Reunião com Comandante do Corpo de Bombeiros de Porto Alegre;**

O Presidente relata que ontem participou juntamente com o Diretor Geral Eduardo Bimbi e o Presidente do SAERGS Cícero Alvarez, de reunião como o Comandante do Corpo de Bombeiros de Porto Alegre, para verificar a possibilidade de firmar uma parceria entre o CAU/RS e os Bombeiros, salienta que há interesse por parte da corporação, porém existe uma série de questões a serem verificadas.

1. **Relatos das Comissões.**
   1. **Comissão de Planejamento e Finanças;**

O Presidente comenta que o CAU/RS necessita contratar um Contador e questiona a opinião dos conselheiros, sobre a possibilidade de utilizar uma das vagas que já estão aprovadas, para a contratação de um Advogado, para este fim. O Conselheiro Fausto relata que a Comissão de Planejamento e Finanças concordou com a contratação de um assessor contábil e com a substituição de uma vaga de assessor jurídico para assessor contábil.

O Conselheiro Sant'Ana entende que se há a necessidade de contratação de um profissional de contabilidade, o Conselho Diretor tem a liberdade de realizar esta contratação *ad referendum* do plenário, conforme determina o Regimento Interno. O Conselheiro Fausto comenta que o setor financeiro necessita de assessoria contábil interna, pois a assessoria externa que hoje o Conselho dispõe, está deixando muito a desejar. Relata que a licitação para contratação de assessoria contábil, já ira solicitar que a empresa contratada disponibilize um profissional para atuar internamente.

O Presidente salienta que determinou, por meio de uma portaria, a equipe que será responsável pela seleção deste profissional.

O Conselheiro Fausto comenta que a contratação de auditoria contábil, está sendo finalizada e a empresa contratada.

* 1. **Comissão de Ensino e Formação;**

O Presidente sugere ao Conselheiro Veríssimo, que a comissão convide o Geraldine e o Fernando Costa para palestrarem no Seminário que será realizado. Salienta que o Coordenador da CEP do CAU/BR, Antonio Francisco de Oliveira, também pode ser palestrante no evento, pois além de professor, atua como arquiteto, além de ser interessante a troca de conhecimentos entre as Comissões de Exercício Profissional e Ensino e Formação.

O Presidente acrescenta que o pró-reitor de graduação da UFRGS, Sérgio Roberto Kieling Franco, poderia ser convidado a explanar sobre as dificuldades de encaminhamento dos assuntos no conselho de educação.

O Conselheiro Veríssimo comenta que levará as sugestões do Presidente à próxima reunião da comissão para que sejam avaliadas.

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

O Presidente relata que enviou um ontem um ofício ao Presidente do CAU/BR com a opinião da CED - CAU/RS sobre o anteprojeto do código de ética e disciplina. Salienta que o mesmo ofício foi encaminhado a todos os membros da CED - CAU/BR e aos Conselheiros Federais Cesar Dorfmann e Gislaine Saibro.

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

O Presidente informa que o Conselheiro Pedone, não pode comparecer devido a compromissos profissionais anteriormente assumidos. Salienta que está ocorrendo no Auditório da SERGS, o 3º Encontro Regional de Fiscalização – Região Sul, que se trata de um evento promovido pela CEP - CAU/BR e reúne representantes do CAU/PR e CAU/SC, além de convidados, como o CAU/SP e o CAU/GO.

O Presidente do CAU/GO, John Mivaldo da Silveira, é recebido pelo Presidente Roberto Py, que o apresenta aos Conselheiros do CAU/RS e que fazem parte do Conselho Diretor.

O Presidente comenta que o Presidente John irá participará destes dois dias de encontro.

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

O Conselheiro Sant'Ana relata que a comissão tem trabalhado para formular a estratégia de comunicação, para posteriormente seguir com a contratação da assessoria de publicidade. Comenta que outro assunto que está no plano de ação para 2013 e tem sido abordado e estudado, é a criação dos escritórios de representação do CAU/RS no interior. Relata que a comissão entende que, no momento, não há a necessidade de criar estas representações, pois a demanda de trabalho não é grande o suficiente para que se disponibilize esta estrutura, pois tudo o que os profissionais precisam, pode ser feito via internet, telefone ou correio. O Conselheiro Fausto comenta que, em sua opinião, que este assunto não será concluído nesta gestão.

O Conselheiro Sant'Ana relata que a comissão tem trabalhado junto à Fundatec, com o intuito de montar o Plano de Cargos e Salários do CAU/RS.

O Conselheiro Fausto questiona sobre estudo para a questão dos patrocínios. O Conselheiro Sant'Ana comenta que finalizou um texto e deverá enviar ao Conselheiro Fausto.

1. **Assuntos Gerais.**

O Presidente comenta sobre a necessidade de agendar reunião com o SINSERCON-RS, para tratar sobre a negociação salarial e demais propostas do Acordo Coletivo/2013. Define-se que a reunião será realizada na próxima quarta-feira, dia 10/07/2013, às 10 horas na sede do CAU/RS.

O Presidente comenta que o CAU/RS irá participar da “Caravana do IAB/RS” na cidade de Caxias do Sul nos dias 05, 06 e 07 de julho de 2013, disponibilizando o cadastramento biométrico aos profissionais da região.

Não havendo mais assuntos à ser discutidos, a reunião foi encerrada as 16h40.

**Roberto Py Gomes da Silveira**

**Presidente do CAU/RS**