**Ata da 31ª Reunião do Conselho Diretor**

**DATA:** 22/08/2013 **HORÁRIO DE INÍCIO:** 10hs

**LOCAL:** Sede do CAU/RS **HORÁRIO DE FIM:** 13hs

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 Exercício Profissional | Carlos Eduardo Mesquita Pedone |
| Coordenador da Comissão de Atos Administrativos | Carlos Alberto Sant’Ana |
| **Assessoria** | |
| Secretaria Executiva | Josiane Bernardi |

Aos 22 dias do mês de agosto de 2013, realizou-se, na sede do CAU/RS, cujo endereço consta em rodapé, a 31ª 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.

1. **Aprovação Atas:**
   1. 27ª Reunião do Conselho Diretor;
   2. 28ª Reunião do Conselho Diretor;

As atas enviadas previamente aos Conselheiros foram aprovadas por unanimidade.

1. **Relatos da Presidência e Vice Presidência**
   1. **Contrato de Compra e Venda - Imóvel Rua Dona Laura, 320.**

O Presidente inicia a reunião fazendo relato sobre a situação referente à aquisição do imóvel sito a Rua Dona Laura, 320, Edifício La Defense, Conjuntos Comerciais 1501 e 1401 e dos estacionamentos: 9, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 33.

A proposta seria de que o valor total de R$ 4.360.000,00 sejam pagos em três parcelas, sendo a primeira delas, correspondente a 30% do valor total, na assinatura do contrato de compra e venda e o saldo restante, quando da efetivação da compra.

Salienta que o Conselho Diretor deve decidir pelo pagamento ou não dos honorários de corretagem aos corretores José Antônio e Gerson da Gilberto Silveiro Corretores Associados, tendo em vista que os mesmos em nenhum momento apresentaram credenciais que os autorizasse a comercializar o referido imóvel, com autorização da AES Sul.

O Conselheiro Cabral relata que hoje pela manhã, foi realizada uma reunião com os corretores e sua advogada, na qual participou junto com o Diretor Geral Eduardo Bimbi e a Chefe Administrativa Carla. Salienta que em sua opinião a corretagem deveria ser apaga à eles, pelo Conselho, pois desde o início participaram desta negociação.

O Presidente comenta que no processo de aquisição consta um parecer jurídico, que refere sobre a aquisição de uma sede para o CAU/RS, onde há a dispensa de licitação, caso o imóvel atenda as necessidades do conselho. O Presidente faz a leitura de um parecer jurídico feito pelo assessor jurídico Filipe Santa Maria.

O Presidente comenta que a proposta seria encaminhar a negociação conforme Arras, sendo que o CAU/RS tomaria posse no dia 21 de outubro de 2013, no ato da escritura, do 14º pavimento e 07 vagas e em 16 de dezembro de 2013, do 15º pavimento e 07 vagas.

O Presidente salienta que a AES Sul esclarece eu quaisquer honorários referente a corretagem serão pagos exclusivamente pela vendedora, e não reconhece nenhum outro intermediário se não a Cuschmann & Wakefield.

O Conselheiro Sant'Ana considera que os corretores da Gilberto Silveiro, não cumpriram com o que foi solicitado no edital, quando não apresentaram as credencias ou autorização de venda por parte da AES Sul.

O Presidente comenta que o conselho Diretor deve decidir pela aquisição ou não do referido imóvel e esclarece que permanecerão no local a rede lógica e de telefonia, bem como boa parte do mobiliário.

O Conselheiro Fausto relata que está em andamento a licitação para contratação de um arquiteto e urbanista que irá fazer o projeto para que o conselho possa se estabelecer o quanto antes no imóvel.

Todos os membros do Conselho Diretor concordam com a aquisição do imóvel, conforme proposta apresentada.

O Presidente informa que assinatura do contrato será realizada no dia 29/08.

1. **Relatos das Comissões.**
   1. **Comissão de Exercício Profissional;**

O Conselheiro Pedone questiona sobre a solicitação realizada pela comissão na última plenária, de que o CAU/RS encaminhasse ofício ao CAU/BR solicitando prorrogar o prazo para o recadastramento das empresas.

O Presidente comenta que irá providenciar o envio desta solicitação ao CAU/BR além de um encaminhamento a respeito das baixas das RRT’s.

O Conselheiro Pedone sugere ao Conselheiro Sant'Ana que as comissões de Exercício Profissional e Atos Administrativos realizem reunião conjunta para esclarecer situações em que ambas estão trabalhando.

O Presidente comenta que o CAU/MS tem um projeto sobre a criação de Sub-Sedes, e salienta que pediu ao Presidente Osvaldo que encaminhe o esboço do mesmo para que possa ser analisado e quanto à legalidade e viabilidade de realização pelo CAU/RS.

O Conselheiro Sant'Ana entende que até o momento a Comissão de Atos Administrativos tem verificado as questões administrativas da possibilidade de o CAU/RS ter escritórios no interior. Salienta que o consultor da Fundatec apresentou uma proposta de quadro de funcionários e que a fiscalização é um dos itens que devem ser estudados com maior profundidade. Salienta que solicitou à funcionária Ângela que fizesse uma tabela com encargos trabalhistas de todos os funcionários do CAU/RS e que estes valores são em torno de 320 mil reais ao mês, incluindo a folha de pagamento. Levando em consideração que os Arquitetos e Urbanistas contratados devem receber o mínimo profissional, independente se trabalharem internamente ou se atuarem como fiscais.

O Presidente comenta que a fiscalização em eventos é tranquila e que se deve buscar formas práticas de desenvolver a fiscalização de modo geral.

O Conselheiro Sant'Ana comenta que a princípio, estão estimando que o conselho terá 12 fiscais.

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

O Conselheiro Sant'Ana comenta que a Fundatec deverá entregar o Plano de Cargos e Salários ainda nesta semana e a assessoria jurídica está verificando e organizando os fluxos dos processos de todas as comissões. Considera interessante esta informação para estabelecer normativas internas no conselho.

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

O Conselheiro Fausto relata que tiveram reunião na terça feira e que a comissão trabalhou na questão dos patrocínios. Salienta que a Auditoria Interna entregou o relatório do primeiro semestre e que a equipe está verificando e corrigindo alguns pontos.

Informa que os funcionários Ângela e Jairton estão em Brasília, participando de reunião com a Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/BR.

O Conselheiro Fausto considera que o Plano Orçamentário para 2014 deverá ser aprovado na plenária do dia 13/09, sendo que até esta data a funcionária Ângela deverá ter se reunido com todos os coordenadores das comissões para os alinhamentos necessários.

O Conselheiro Cabral sugere que as comissões façam resumos do que foi projetado e executado em 2013 e o que se pretende para 2014.

O Conselheiro Fausto faz a leitura de um ofício, encaminhado pela Comissão de Planejamento e Finanças a todas as demais comissões do CAU/RS, que informa a questão do Plano Orçamentário de 2014 e entrega aos Coordenadores presentes.

Aproveita o momento para solicitar ao Presidente Py, autorização para realização de uma reunião extraordinária da comissão para a próxima semana.

O Presidente comenta que o CAU/RS deve encaminhar as correções aos apontamentos realizados pela auditoria do CAU/BR.

O Conselheiro Fausto relata que a licitação de materiais de limpeza que ocorreria ontem foi transferida para a próxima semana, por falta de participantes e que hoje haverá licitação para assessoria contábil, contando com 08 ou 09 empresas.

1. Assuntos Gerais.

O Presidente informa que a Reunião de Presidentes de CAU realizada em Gramado, nos dias 19 e 20 foi interessante, sem dispersão e com muito trabalho, pois contava com uma pauta extensa e considera que na medida em que estas reuniões ocorrem as pessoas se conhecem, e criam-se relações de confiança.

O Presidente relata que o Conselheiro Cabral participou integralmente do evento e que, na segunda-feira pela manhã, o Conselheiro Pedone, junto à equipe da fiscalização, participou apresentando a forma da fiscalização por meio do IGEO.

Salienta que compareceu ao evento, o Secretário Busato, representando o governador Tarso Genro e o Secretário do Planejamento de Gramado, Paulo Silva.

O Conselheiro Verissimo comenta que participou de uma palestra com o Presidente Jeferson Navolar, do CAU/PR, que o mesmo realizou na cidade de Pelotas no final de semana que antecedeu a reunião de presidentes.

O Presidente comenta que ofereceu um *Happy Hour* em sua casa, na segunda feira à noite e que foi bem interessante, a integração entre todos os participantes.

Comenta que os fiscais Aline e Cassol, além da funcionaria Alessandra, participaram do treinamento IGEO na semana passada, em Florianópolis e que na próxima semana haverá treinamento no CAU/RS, para abordar a parte prática, com a finalidade de completar o treinamento.

O Conselheiro Sant'Ana entende que o IGEO é um programa especifico, ainda incompleto para uso. Considera que o CAU/RS deve pensar em um plano, em médio prazo, de contatar todas as prefeituras do estado, para conversar a respeito de nossas atribuições. Em sua opinião falta uma pequena ação de convencimento sobre a importância da arquitetura.

O Conselheiro Pedone relata que a CEP-CAU/RS junto a Comissão de Atos Administrativos, poderia dar um encaminhamento em conjunto sobre o tema.

O Presidente entende que todas as regras devem refletir o que já esta ocorrendo, porém a maior parte dos projetos é feita por arquitetos e urbanistas.

Não havendo mais assuntos a serem discutidos, o Presidente encerra a reunião às 13 horas.

**Roberto Py Gomes da Silveira**

**Presidente do CAU/RS**