**Ata da 36ª Reunião do Conselho Diretor**

**DATA:** 18/11/2013 **HORÁRIO DE INÍCIO:** 14h15

**LOCAL:** Sede do CAU/RS **HORÁRIO DE FIM:** 16h54

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 Adjunto Comissão de Ensino e Formação | Luís Antônio Veríssimo |
| Coordenador da Comissão de Exercício Profissional | Carlos Eduardo Mesquita Pedone |
| Coordenador da Comissão de Ética e Disciplina | Marcelo Petrucci Maia |
| **Assessoria** |
| Secretaria Executiva | Josiane Bernardi |

Aos 18 dias do mês de novembro de 2013, realizou-se, na sede do CAU/RS, cujo endereço consta em rodapé, a 36ª 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 presente ata foi redigida pela Secretária Executiva Josiane Bernardi.

1. **Aprovação de ata:**
	1. Ata da 35ª Reunião do Conselho Diretor;

A ata encaminhada previamente aos Conselheiros foi aprovada por unanimidade.

1. **Relatos da presidência e vice-presidência:**
	1. Alteração de endereço da sede do Conselho.

O Presidente informa que o CAU/RS terá como endereço de sua sede a Rua Dona Laura, 320, 15º Andar, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, CEP 90430-090.

* 1. Congresso Nacional da ABEA

O Presidente relata que esteve em Goiânia participando do evento, juntamente com os membros da Comissão de Ensino e Formação do CAU/RS. Salienta que no mesmo final de semana, foi realizado o 37º Encontro Nacional de Sindicatos de Arquitetos e Urbanistas – ENSA.

* 1. II Fórum Temático: Aprovação de projetos de Arquitetura e Urbanismo do RS – 1ª e 2ª Edição;

O Presidente comenta que amanhã ocorrerá a segunda edição do fórum, que conta com 150 inscritos.

* 1. Regimento Interno do CAU/RS

O Presidente informa que o CAU/BR encaminhou o Regimento Interno do CAU/RS com solicitações e sugestões de algumas alterações e salienta que o GT se reuniu hoje pela manhã para analisar as mesmas. Comenta que o ponto onde ocorre maior divergência entre o texto do CAU/BR e o do CAU/RS é no que se refere às eleições de vice-presidência e coordenadores das comissões.

Entende que o Regimento Interno deve ser aprovado na Sessão Plenária da próxima sexta-feira, de modo a ser reencaminhado ao CAU/BR para aprovação com a maior brevidade.

* 1. Visita Técnica ao Estádio Beira Rio | 14/12/2013 | 11h30

O Presidente relata que está sendo agendada, porém ainda a confirmar, para o dia 14 de dezembro, uma visita técnica para um grupo do CAU/RS às obras de reformulação do Estádio Beira Rio.

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

O Conselheiro Fausto informa que o depósito referente à contribuição do CAU/RS ao Fundo de Apoio aos CAU/UF foi realizado.

Comenta que os pedidos de ressarcimento, após análise da Comissão de Exercício Profissional, são encaminhados à Comissão de Planejamento e Finanças, que posteriormente efetua a liberação do pagamento e salienta que os mesmos têm sido realizados.

Relata que na última semana, os funcionários Leandro e Caroline participaram de um curso de pregoeiro e considera interessante que os membros da Comissão Permanente de Licitações se reúnam com os mesmos, para terem conhecimento sobre novas informações.

Quanto à licitação para contratação de agência de publicidade, a mesma foi cancelada e a intenção é de que um novo edital seja publicado no dia 02 de janeiro de 2014. O Presidente comenta que a licitação foi complexa, por este motivo a melhor opção foi cancelar.

O Conselheiro Fausto relata que o pregão eletrônico para aquisição de carros ainda está aberta, porém suspensa, pois todas as ofertas estavam acima do valor de tabela.

* 1. Comissão de Exercício Profissional;

O Conselheiro Pedone apresenta memorando interno, solicitando que os membros da CEP-CAU/RS participem da agenda parlamentar CONFEA-CAU. Fica estabelecido que o Presidente irá verificar a situação e dará retorno à Comissão.

O Conselheiro Pedone comenta que os membros da Comissão de Exercício Profissional sugeriram realizar visita aos escritórios regionais criados pelo CAU/PR. O Presidente considera válida esta proposta e pede que a Comissão apresente um cronograma para as referidas visitas.

O Conselheiro Pedone relata que esteve na Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves e que está tudo encaminhado para a assinatura do termo de cooperação técnica entre o CAU/RS e o Município.

Apresenta proposta de deliberação plenária, que expõe sobre a fixação das multas pelo CAU/RS aos profissionais de arquitetura e urbanismo, de acordo com cada falta ou situação ocorrida.

O Presidente entende que após a aprovação das sanções éticas estas multas poderão ser aplicadas de maneira mais clara, entende que o CAU/RS poderia estar muito mais adiantado com relação a estes assuntos e percebe que os demais CAU/UF não estão mobilizados neste sentido tanto quanto este Conselho.

O Conselheiro Marcelo entende que a CEP e a CED devem utilizar a mesma dosimetria para a aplicação das multas e questiona ao Conselheiro Fausto, se com relação ao valor das multas, o CAU/RS deve repassar os 20% referente às mesmas, ao CAU/BR. O Conselheiro Fausto relata que o repasse dos 20% também ocorre.

O Conselheiro Marcelo, conforme orientação da assessora jurídica Letícia, informa que não poderá ser aplicada multa por exercício ilegal, pois a lei não prevê esta execução. Apresenta resolução com as sanções do código de ética do CAU/BR, aprovadas em outubro de 2013.

Define-se que este material deverá retornar à CEP-CAU/RS para que façam as alterações de acordo com as referidas sanções.

O Conselheiro Pedone relata que há uma grande relação de processos de cancelamento de RRTs que devem ser aprovados pelo plenário. O Conselheiro Fausto sugere que estas aprovações sejam votadas em bloco ou em grupo, conforme ocorre na Comissão de Planejamento e Finanças.

O Presidente entende que todos os cancelamentos de RRT deveriam ser cobrados e não somente as extemporâneas.

Fica estabelecido que esta solicitação seja encaminhada previamente aos Conselheiros para apreciação e posterior aprovação do plenário.

O Conselheiro Pedone relata que a Comissão está providenciando o material referente ao plano de fiscalização para encaminhamento aos Conselheiros.

* 1. Comissão de Ensino e Formação;

O Conselheiro Veríssimo relata que no Congresso da ABEA ocorreram discussões a respeito das diretrizes curriculares, bem como diversos outros assuntos relacionados ao ensino da Arquitetura e Urbanismo.

O Conselheiro Marcelo comenta que no ENSA, o arquiteto Newton Bahlis dos Santos realizou uma palestra interessante sobre comunicação moderna e sugere que o Conselho convide este profissional a palestrar aos Conselheiros do CAU/RS.

* 1. Comissão de Ética e Disciplina;

O Conselheiro Marcelo relata que todas as audiências éticas deverão ser remarcadas para o mês de fevereiro de 2014, devido à falta de estrutura ideal para realizar as mesmas e às férias do judiciário, que normalmente ocorrem no mês de janeiro.

A Comissão pretende apresentar relatório ao plenário, com relação às denúncias, bem como o fluxograma das mesmas e um manual de modelos de ofícios, termos, intimações que estão sendo usados.

O Conselheiro Marcelo informa que estará em viagem no período entre 02 de dezembro de 2013 e 02 de janeiro de 2014, estando desta forma, impossibilitado de participar de atividades do Conselho. Pede que, caso haja a necessidade, sua suplente seja convocada.

* 1. Comissão de Organização e Administração;

O Conselheiro Cabral comenta que as questões relacionadas ao concurso já estão avançadas e que amanhã, às 13 horas será realizada reunião da Comissão. Salienta que o Consultor da Fundatec irá apresentar material sobre o plano de cargos e salários na plenária.

1. Assuntos gerais;

O Presidente relata que recebeu a visita do Secretário da Acessibilidade de Porto Alegre, o Deputado Raul Cohen, que comentou sobre a importância de que o Conselho seja premiado em função da acessibilidade.

O Conselheiro Marcelo comenta que o SICCAU tem diversos vícios e considera que os problemas apontados pelos profissionais quanto ao uso do sistema, devem ser encaminhados ao CAU/BR para que sejam resolvidos.

Com relação às vagas de estacionamento, o Conselheiro Marcelo entende que nos dias de plenária poderiam ser reservadas aos Conselheiros e não aos funcionários.

O Presidente comenta que, a princípio, o prédio tem a intenção de rescindir o contrato com a Estapar e realizar uma parceria com outra empresa, com valores mais flexíveis e considera que os conselheiros recebem ajuda de custo para que possam deixar seus carros em estacionamentos privados.

O Conselheiro Marcelo pede que seja realizado um rodízio na ordem dos relatos das Comissões nas sessões plenárias, pois entende que as últimas comissões sempre acabam sendo prejudicadas por falta de quórum.

O Presidente questiona quem são as pessoas que podem e não podem participar ou assistir ao julgamento dos processos éticos. O Conselheiro Marcelo informa que a princípio, podem participar funcionários e Conselheiros do CAU/RS, quanto a Conselheiro Federal, não tem a informação, irá verificar.

Não havendo mais assuntos a serem discutidos, o Presidente encerra a reunião as 16h54.

**Roberto Py Gomes da Silveira**

**Presidente do CAU/RS**