**Ata da 37ª Reunião do Conselho Diretor**

**DATA:** 03/12/2013 **HORÁRIO DE INÍCIO:** 14h30

**LOCAL:** Sede do CAU/RS **HORÁRIO DE FIM:** 16:20

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 Comissão de Exercício Profissional | Carlos Eduardo Mesquita Pedone |
| **Assessoria** | |
| Secretária Executiva | Josiane Bernardi |

Aos 03 dias do mês de dezembro de 2013, realizou-se, na sede do CAU/RS, cujo endereço consta em rodapé, a 37ª 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 36ª Reunião do Conselho Diretor;**

A ata encaminhada previamente aos Conselheiros foi aprovada por unanimidade.

1. **Relatos da Presidência e Vice Presidência**:
   1. **Seminário de sensibilização para a política e o plano de Mobilidade Urbana;**

O Presidente relata que participou do evento sobre mobilidade urbana, na Assembleia Legislativa, organizado pelo deputado Vinicius Ribeiro. Salienta que participou de uma das mesas de debate, na parte da tarde do evento, esclarece que o CAU/RS tem apoiado a iniciativa e considera um assunto importante.

* 1. **02/12/2013 – Participação do Presidente Haroldo no evento da AAI Brasil/RS**

O Presidente relata que também compareceu a comemoração de final de ano realizada pela AAI Brasil/RS além do lançamento do “GOP”, do qual participou também o Presidente Haroldo Pinheiro, do CAU/BR. Considerou interessante que o mesmo tenha vindo apenas para participar deste evento e entende que foi importante. Salienta que de alguma forma, deve-se pensar na fiscalização da arquitetura de interiores. E que a AAI Brasil/RS é contra a reserva técnica. Para o Conselheiro Cabral é uma questão difícil de ser resolvida, porém deve ser feita.

* 1. **05/12/2013 – Participação do Presidente do CAU/RS na reunião do Fórum de Presidentes em Brasília;**

O Presidente informa que irá à Brasília para participar de reunião com os presidentes de CAU, para tratar sobre o fundo de apoio aos CAU/UF para o ano de 2014, além de conversar sobre uma proposta do CAU/BR de que os CAU/UF contribuam com a quantia de R$ 3,00 por arquiteto por mês com a finalidade de custeio do SICCAU.

Comenta que o Henrique, Diretor do CAU/MG calculou que o fundo de apoio atual, deveria ser em torno de 2,% da arrecadação mensal, sendo que o CAU/BR superestimou o valor da contribuição. Entende que a proposta deveria ser de, no máximo, R$ 2,00 por arquiteto registrado no Conselho. O Conselheiro Cabral entende que estão sendo criadas regras para resolver um problema, se há a necessidade de mais verba.

Salienta que irá para Brasília na quinta feira pela manhã e retorna na sexta-feira.

* 1. **06/12/2013 - Participação do Vice-Presidente do CAU/RS na Plenária Ampliada do CAU/BR em Brasília;**

O Presidente informa que o Conselheiro Cabral irá para Brasília na sexta-feira participar da plenária ampliada do CAU/BR, da qual o Conselheiro Federal Cesar Dorfman não poderá comparecer devido a problemas pessoais.

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

O Conselheiro Fausto faz a leitura de algumas proposições da Comissão quanto ao cargo de analista de nível superior: arquiteto e urbanista, como a divisão das atribuições nas funções de fiscalização, registro, assessoria técnica e planejamento, a não necessidade de estipular arquiteto e urbanista no cargo de Ouvidor, pois poderá ser atribuído aos cargos de livre provimento, a obrigatoriedade da Carteira de Habilitação para a função de Agente Fiscal e que as atividades dos agentes fiscais devem ser definidas e supervisionadas por seu superior, que poderá também ser um Conselheiro da Comissão de Exercício Profissional.

O Presidente considera que devemos diminuir o pessoal e havendo funções definidas previamente, deve haver pelo menos dois profissionais exercendo a mesma atividade.

O Conselheiro Cabral entende que os profissionais que virão atuar no Conselho serão pessoas bem capacitadas e deverão ter a quem se reportar. Considera difícil separar as atividades ou funções antes de ocorrer o concurso, esta divisão deverá ocorrer posteriormente.

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

O Conselheiro Pedone relata que a Comissão não preparou nenhum material referente a esta discussão, porém na reunião da próxima quinta-feira, deverá finalizar o mesmo.

Apresenta deliberação da Comissão, após definições tomadas em conjunto com a Comissão de Ética e Disciplina, sobre as dosimetrias, com todas as punições e multas a serem aplicadas aos profissionais conforme as faltas cometidas. O arquivo deverá ser aprovado na plenária do dia 06/12.

O Conselheiro Pedone apresenta proposta para a implementação da ouvidoria no CAU/RS. O Presidente entende que é necessário apresentar modelos para a implantação da ouvidoria eletrônica, proposta pela Comissão de Exercício Profissional e que devem ser buscadas maiores informações a respeito.

O Conselheiro Pedone relata que 1/3 dos RRTs não baixados no Brasil, são no Rio Grande do Sul. Apresenta material preparado pela equipe técnica sobre os diferentes tipos de baixa ou cancelamento de RRTs e um plano de ação que será realizado para normalizar.

Apresenta sugestão da Comissão, que propõe que o Conselho tenha um sistema de gerenciamento para os processos, visando a melhor comunicação interna. Pois considera necessário que todos os setores devem ter acesso ao trâmite dos processos administrativos.

O Conselheiro Cabral considera que deve haver um sistema, mas também pessoas responsáveis pela alimentação do mesmo, com a atualização dos dados.

O Presidente entende que deve ser pensado e pesquisado acerca do software que irá atender esta demanda.

O Conselheiro Pedone informa que também deve ser encaminhado aos Conselheiros para aprovação na plenária da próxima sexta-feira, a deliberação sobre as baixas de processos.

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

O Conselheiro Veríssimo comenta que o material sobre o regimento interno e o plano de cargos e salários será encaminhado à secretaria geral até amanhã para posterior discussão em plenária.

1. **Assuntos gerais:**

O Presidente relata que o CAU/SC foi o primeiro Conselho a lançar edital de concurso público, o qual foi impugnado, pelo Ministério Público pelo entendimento de que não devem ser realizadas contratações de servidores públicos em regime celetista e sim estatutário, porém acabou ocorrendo, por meio de uma liminar.

Salienta que o CAU/BR também teve seu edital impugnado pelo mesmo motivo e que o concurso foi realizado no último final de semana, por meio de liminar.

O Presidente informa que o CAU/BR entrou com recurso da decisão judicial que afirmava que o CAU/PR não tinha a necessidade de realizar o repasse correspondente ao fundo de apoio.

Informa que o CAU/RS foi convidado a participar de reunião geral do Fórum dos Conselhos e Ordens das Profissões Regulamentadas do Estado do Rio Grande do Sul, que ocorrerá no dia 06 de dezembro às 14 horas, na sede do CRECI/RS, da qual estará impossibilitado de participar, devido à realização da 7ª Sessão Plenária Extraordinária, desta forma, indicou o Diretor Geral do CAU/RS, Eduardo Bimbi, a representá-lo na ocasião.

O Presidente entende que os assuntos pautados para a próxima Plenária, devem ser finalizados na ocasião, não sendo protelados para o próximo ano.

O Conselheiro Cabral entende que as Comissões devem encaminhar um relatório prévio sobre o que será encaminhado para a plenária do dia 16/12.

A próxima reunião do Conselho Diretor fica agendada para a quinta-feira, dia 12 de dezembro de 2013, às 14 horas, com a finalidade de ultimar os detalhes das apresentações a serem realizadas pelas Comissões na última Plenária do ano de 2013.

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

**Roberto Py Gomes da Silveira**

**Presidente do CAU/RS**