**Ata da 39ª Reunião do Conselho Diretor**

**DATA:** 12/02/2014 **HORÁRIO DE INÍCIO:** 14h

**LOCAL:** Sede do CAU/RS **HORÁRIO DE FIM:** 17h25min

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 da Comissão de Ensino e Formação | Luís Antônio Veríssimo |
| Coordenador da Comissão de Exercício Profissional | Carlos Eduardo Mesquita Pedone |
| Coordenadora Adjunta da Comissão de Ética e Disciplina | Núbia Margot Jardim |
| Coordenador da Comissão de Organização e Administração | Carlos Alberto Sant'Ana |
| **Assessoria** | |
| Secretaria Executiva | Veridiana Aquino Carpes |

Aos 12 dias do mês de fevereiro de 2014, realizou-se, na sede do CAU/RS, cujo endereço consta em rodapé, a 39ª 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 Veridiana Aquino Carpes.

1. **Aprovação de Ata:**
   1. **Ata 38ª Reunião Conselho Diretor;**

A ata encaminhada previamente a todos os membros do Conselho Diretor foi aprovada por unanimidade.

1. **Relatos da Presidência e Vice Presidência**;

O Presidente do CAU/RS comenta que há uma situação de crise institucional entre o CAU/BR e os CAU/UF, onde estão sendo feitas algumas reuniões nos CAU/UF para tentar mediar formas de amenizar a situação quanto ao compartilhamento do SICCAU. O CAU/SP aprovou por unanimidade não aderir ao compartilhamento da manutenção do SICCAU. Já a tendência do CAU/MG também é não aderir a esse compartilhamento das despesas.

Comunica que os fundos de apoio dos CAU/UF foram aumentados para que seja possível o pagamento compartilhado da manutenção do SICCAU, porém como há alguns CAU/UF que não têm verbas para ajudar é necessário ampliar o fundo de apoio dos CAU/UF que têm como contribuir para suprir o valor dos CAU deficitários.

Foi enviada uma carta ao Presidente do CAU/BR, Haroldo informando que não há necessidade de manifestação do CAU/RS na discussão quanto os parâmetros de apoio financeiro para o compartilhamento do fundo de apoio para pagamento do SICCAU, antes de tal assunto ser discutido na Sessão Plenária do CAU/RS.

O Presidente informa que foram feitas algumas reuniões sobre a situação financeira dos CAU/UF, onde foi acordado que os CAU maiores assumiriam sustentar os demais durante 90 dias para verificar como ficaria a situação, desde que tivessem acesso a todos os documentos financeiros até os dias de hoje. Ao ser verificado estes documentos, observou-se que aparentemente as informações de valores não estão corretas, com isso foi solicitado ao auditor interno para observar os dados e confirmar as informações.

A Conselheira Nubia fala que se a ferramenta do SICCAU está dentro do valor de mercado, os CAU/UF devem encontrar uma maneira de pagar, independente do valor. Sugere que se faça um Colegiado com um representante de cada CAU/UF pagante do SICCAU para se responsabilizarem por atividades específicas do sistema e também por valores devidos ao mesmo.

Sobre o concurso dos CAU/UF, o Presidente comenta da quantidade do número de vagas dos demais estados, assim como as descrições específicas dos cargos.

Fala sobre fazer uma nova reunião do Conselho Diretor antes da Sessão Plenária, marcada para dia 21 de fevereiro, para esclarecer os assuntos a serem debatidos entre as Comissões, para que não haja desalinhamento das informações passadas na reunião de hoje, referente ao compartilhamento do SICCAU.

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

O Conselheiro Fausto comenta sobre a última reunião da CPF, informando que houve muitos processos de ressarcimento avaliados e que está sendo providenciada uma Instrução Avaliativa para que não seja necessário passar todos os processos de ressarcimento pela Plenária, visto que o pagamento dos ressarcimentos já foi deliberado e deve ser feito por se tratar de uma questão burocrática.

Informa também sobre os juros dos processos de ressarcimento mais antigos, que a Assessora Jurídica Letícia Filgueiras pesquisou sobre as taxas corrigidas a serem pagos para alguns profissionais que solicitam ressarcimento, somente em alguns casos. Comenta sobre a solicitação de ressarcimento do valor que o CAU/RS devolve aos profissionais, que este valor terá que ser solicitado ressarcimento ao CAU/BR pelo SICCAU.

Fala sobre a conclusão da compra dos quatro carros do CAU/RS, todos da marca Toyota Etios Sedan com cores diferentes, que serão de uso exclusivo do CAU/RS, terão identificação padronizada e placas brancas.

Destaca que na reunião do CAU/BR foi aprovada a questão de valores da diária dos Conselheiros, onde a diária ficou corrigida para R$480,20 (quatrocentos e oitenta reais e vinte centavos) e a meia diária de em R$240,10 (duzentos e quarenta reais e dez centavos), conforme a Resolução nº 70 do CAU/BR, de 23 de janeiro de 2014, e a diária para quem vai a Brasília passou para R$686,00 (seiscentos e oitenta e seis reais).

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

O Conselheiro Pedone informa que o programa de fiscalização está predominando em eventos e shoppings de Porto Alegre e Região Metropolitana e que estão avançando para hotéis, com a formação de um questionário específico para a fiscalização, também em bancos, hospitais, cinemas, locais de passeio e lazer.

O Presidente Py sugeriu uma fiscalização nos bancos, pois alguns não têm acesso a cadeirantes para os andares superiores. Solicita salientar a fiscalização na parte da acessibilidade das pessoas com mobilidade reduzida em todos os locais públicos.

Pedone comenta que já está sendo providenciada uma Minuta do Termo de Cooperação com a Secretaria Municipal de Acessibilidade.

A Conselheira Nubia sugere criar um grupo que pudesse trabalhar com a acessibilidade, fazendo folhetos informativos para que haja maior conscientização na realização de novos projetos de arquitetura, ajudando assim a equipe de fiscalização a diminuir a sua demanda.

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

O Conselheiro Veríssimo comenta que a reunião feita com o Presidente da Fundação da UFRGS foi interessante, mas não sanou os problemas existentes referentes às ações das Universidades. Informa que estão procurando saber quais são as sessões, ou seja, os laboratórios, escritórios e setores que têm dentro da Universidade que são registrados legalmente. Que há profissionais que não estão trabalhando somente voltados para o lado educacional, ou seja, dedicação exclusiva, mas sim utilizam suas horas de trabalho para realizar trabalhos extraclasses, como consultorias.

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

A Conselheira Nubia fala sobre a primeira audiência, que já foi marcada para ser realizada na sala de reunião do CAU/RS, e que os demais processos estão transcorrendo bem. Comenta de fazer esclarecimento sobre algumas informações em várias áreas, como por exemplo, o plágio de projetos. Há algumas informações que terão que ser publicadas para divulgação, bem como o Código de Ética que deve ser divulgado.

Ressalta que as faculdades necessitam de visitas e palestras sobre a ética e as infrações que são cometidas, mas que devem ser evitadas. Há o pensamento de se criar um kit para o formando onde haja o Código de Ética e mais algumas informações sobre os direitos autorais de Arquitetura e Urbanismo.

* 1. **Comissão de Organização e Administração;**

O Conselheiro Sant’Ana fala do Concurso que está em andamento, comentando sobre a alteração da publicação do Edital, pois havia uma bibliografia que não era a que foi solicitada à Fundatec, que eles ignoraram o material que deveria ter sido publicado, com isso foi feito uma Retificação de Edital e incluídas as bibliografias corretas. Comenta também sobre a prova de Português, para que as questões sejam bem elaboradas, incorporando assim, as críticas levantadas pela Comissão. Quanto às inscrições, informa que se alcançou o número de inscritos que era esperado para o Concurso.

1. **Assuntos Gerais.**

A Conselheira Núbia sugere investir na área de cursos, para estar atualizando os profissionais do Conselho de Arquitetura e Urbanismo e também nas universidades para os alunos e profissionais das cidades, utilizando as dependências das próprias universidades para a realização dos eventos.

Não havendo mais assuntos a serem discutidos, o Presidente encerra a reunião às 17h25min.

**Roberto Py Gomes da Silveira**

**Presidente do CAU/RS**