**Ata da 42ª Reunião do Conselho Diretor**

**DATA:** 10/04/2014 **HORÁRIO DE INÍCIO:** 14h00

**LOCAL:** Sede do CAU/RS **HORÁRIO DE FIM:** 17h12

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 | Marcelo Petrucci Maia |
| **Assessoria** |
| Secretaria Executiva | Josiane Bernardi |

Aos 10 dias do mês de abril de 2014, realizou-se, na sede do CAU/RS, cujo endereço consta em rodapé, a 42ª 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 Atas:**
2. Ata da 41ª Reunião Conselho Diretor;

A ata encaminhada previamente aos membros do Conselho Diretor foi aprovada por unanimidade.

1. **Relatos da Presidência e Vice Presidência**;
	1. Plenária Ampliada do CAU/BR;

O Presidente comenta acerca da plenária ampliada do CAU/BR na qual ele participará amanhã. Apresenta a pauta da referida plenária que, dentre outros assunto, abordará a questão do Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF. Consta em pauta também a possibilidade de criação de uma Cooperativa de Arquitetos. Quanto a este assunto, o Conselheiro Sant'Ana considera que esta proposta não será aprovada.

O Presidente comenta acerca da reunião sobre o SICCAU, realizada pelo CAU/BR, da qual participaram funcionários dos CAU/UF, na qual ficou claro que o CAU/BR não tem a propriedade do sistema, sendo uma das alternativas a compra do mesmo e que o Colegiado de Governança foi criado com o intuído de buscar o rateio das despesas do sistema entre os CAU/UF.

Outro ponto de pauta é a organização da I Conferência a ocorrer em Fortaleza no período de 22 a 26/04. O Conselheiro Verissimo entende que o CAU/RS deveria sugerir alguns assuntos para serem discutidos na ocasião.

* 1. Publicação na Revista Espaço;

O Presidente relata que o IAB/RS irá publicar a Revista Espaço, que é uma revista que já existe há bastante tempo e está sendo relançada. Salienta que foi ofertado ao CAU/RS um espaço para publicação por meio de permuta, na qual, o Conselho receberia espaço na contracapa e mais duas páginas internas da Revista e, em troca, enviaria os 12 mil exemplares da mesma aos arquitetos e urbanistas do Estado, a um custo estimado de R$ 25.000,00.

Comenta que este assunto passou pela Comissão de Planejamento e Finanças, que entendeu que se trata de uma solicitação de Patrocínio do IAB/RS ao CAU/RS.

O Conselheiro Fausto esclarece que este entendimento da Comissão de Planejamento e Finanças foi no sentido de aproveitar a verba dos patrocínios para esta questão.

O Conselheiro Cabral considera que esta situação não se trata de patrocínio e sim de aquisição de espaço publicitário.

Para o Conselheiro Sant'Ana o CAU/RS tem a necessidade de comunicar-se com os profissionais e com a sociedade, desta forma, considera que a divulgação do Conselho na Revista Espaço auxiliaria nesta comunicação.

O Conselheiro Pedone entende que não se trata de patrocínios e sim de uma publicidade.

O Conselheiro Marcelo considera que este assunto deve ser discutido pelo Plenário.

Após debate, fica estabelecido que este assunto será encaminhado à plenária do dia 17 de abril, como uma aquisição de espaço publicitário por meio de permuta.

* 1. Obra de arte para a escada do CAU/RS;

O Conselheiro Fausto informa que a aquisição de uma obra de arte dispensa licitação.

Após debate fica estabelecido que esta aquisição será por carta convite, com valor limitado a R$ 8.000,00 (oito mil reais) e que os membros do Conselho Diretor deverão apresentar na próxima semana sugestões de artistas a serem convidados.

* 1. Reunião do Conselho Diretor em 16/04/2014;

O Presidente sugere a possibilidade de realização de reunião do Conselho Diretor na próxima semana, para iniciar a análise das solicitações de patrocínio. Define-se que a próxima reunião do Conselho Diretor

* 1. Evento na Construsul – 06/08/2014;

O Presidente comenta que a Construsul ofertou ao CAU/RS um stand de 28m², no qual ele acredita que podem estar representados o CAU/RS e as entidades que compõem o CP-CAU/RS.

 Salienta que, além do stand, o CAU/RS poderá realizar um evento na feira, que seria uma oportunidade de interação entre o Conselho, as Entidades e a sociedade. Comenta sobre a possibilidade de realização de palestras de interesse geral.

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

O Conselheiro Fausto relata que Balancete de 2013 foi aprovado pela Comissão e deverá ser encaminhado para aprovação do plenário. Salienta que a Comissão definiu que os balancetes de 2014 serão aprovados do mês a mês, ao invés de deixar para aprovar todos no final do exercício e que a Comissão já aprovou os meses de janeiro e fevereiro de 2014.

Relata que a Prestação de Contas de 2013 já foi encaminhada a CAU/BR, com Ad Referendum.

Informa que foram adquiridas as doses da vacina contra a Gripe A, para os Conselheiros e funcionários do CAU/RS.

Com relação à Comissão de Licitação, informa que o processo para contratação da agência de publicidade está em andamento.

* 1. Comissão de Exercício Profissional;

O Conselheiro Pedone relata que os fiscais estão sendo orientados para listarem suas atividades, como um manual para que os funcionários concursados tenham estas informações.

* 1. Comissão de Organização e Administração;

O Conselheiro Sant'Ana comenta que nenhum dos atuais funcionários do CAU/RS passaram no concurso e não houve nenhuma impugnação com relação ao mesmo. Acredita que dentro dos critérios estabelecidos o CAU/RS estará bem servido de funcionários.

A Comissão entende que no início de maio os funcionários concursados começarão a ser chamados e deverão ser criadas regras de avaliação, durante o estágio probatório, sendo necessária a contratação de um consultor de recursos humanos para esta avaliação. A ideia é de que este consultor seja contratado como um funcionário, dentro dos cargos de livre provimento.

O Conselheiro Sant'Ana entende que os funcionários dos quais o conselho precisa para manter o bom andamento das atividades, pois agregam muito conhecimento, deverão ser mantidos.

* 1. Comissão de Ensino e Formação;

O Conselheiro Veríssimo comenta que será realizada uma última reunião conjunta entre as Comissões de Ensino e Formação e Exercício Profissional com o intuito de organizar o assunto para a realização de uma plenária temática.

* 1. Comissão de Ética e Disciplina;

O Conselheiro Marcelo informa que a comissão tem reunião e Audiência agendadas para amanhã. E que estão agendadas para o mês de maio, mais 05 audiências.

Não havendo mais assuntos a serem discutidos, o Presidente encerra a reunião às 17h12min.

**Roberto Py Gomes da Silveira**

**Presidente do CAU/RS**