**Ata da 51ª Reunião do Conselho Diretor**

Aos 13 dias do mês de agosto de 2014, às 14h45 realizou-se, na sede do CAU/RS, cujo endereço consta em rodapé, a 51ª Reunião do Conselho Diretor. Estavam presentes o Presidente do CAU/RS, Roberto Py Gomes da Silveira, o Vice Presidente do CAU/RS, Alberto Fedosow Cabral, o Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças, Fausto Henrique Steffen, Coordenador da Comissão de Exercício Profissional, Carlos Eduardo Pedone, o Coordenador Adjunto da Comissão de Ensino e Formação, Luiz Antônio Veríssimo, o Coordenador da Comissão de Organização e Administração, Carlos Alberto Sant'Ana e a Secretária Executiva, Josiane Bernardi, que redigiu esta ata.

1. **Aprovação de Atas:**
	1. Ata da 50ª Reunião do Conselho Diretor;

A ata encaminhada previamente foi aprovada por unanimidade.

1. **Relatos da Presidência e Vice Presidência**:
	1. Indicação de membro para compor o CMPDDU – Conselho Municipal do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Gravataí;
	2. Indicação de membro para compor o Conselho Municipal do Plano Diretor de Glorinha;
	3. Indicação de membro para compor o COESPPCI – Conselho Estadual de Segurança, Prevenção e Proteção contra Incêndio;
	4. Indicação de membro para compor o Conselho Municipal do Meio Ambiente – Estância Velha;
	5. Indicação de membro para compor o Conselho Municipal de Saúde de Torres;

O Presidente relata que o CAU/RS recebe diversos pedidos de representação do CAU/RS nos conselhos municipais e que, como é de conhecimento de todos, devido a estas solicitações, foi aprovada deliberação nº 60/2013, que rege estas representações. Faz a leitura da referida deliberação. O Conselheiro Sant'Ana entende que se algumas destas representações fazem referência as atribuições do profissional de arquitetura e urbanismo, considera interessante a representação, porém, no caso de conselhos do plano diretor, entre outros, não dizem respeito ao CAU/RS, desta forma, considera desnecessária e até mesmo sem fundamento estas representações. Sugere que estas solicitações sejam encaminhadas ao CP-CAU/RS para que o Colegiado indique representações e que, posteriormente, o Conselho Diretor determine a representação.

O Presidente considera importante que avaliem estas questões, visto que há uma deliberação plenária aprovando a indicação destes representantes. Quanto a questão da indicação a Torres, relata que está agendando uma audiência com a Prefeita do município, para esclarecer que no entendimento do CAU/RS não é correta ou interessante uma indicação de representante para o Conselho Municipal de Saúde de Torres, por não haver relação entre a profissão e o objetivo do referido Conselho.

Para o Conselheiro Cabral o CAU/RS deve participar dos Conselhos do Planejamento Urbano.

O Conselheiro Pedone cita o exemplo do município de Caxias do Sul, que sempre procurou buscar uma cadeira no Conselho do Plano Diretor, para o IAB/RS e nunca obteve êxito e neste ano solicitou uma representação do CAU/RS no mesmo Conselho e foi atendido. Salienta a necessidade de que o representante do CAU/RS nestes conselhos encaminhe relatório de atividades realizadas, mesmo que esta representação não ofereça ajuda de custo ou pagamento de diárias. O Conselheiro Fausto sugere que o CAU/RS indique a Conselheira Rosana Oppitz para compor o COESPPCI – Conselho Estadual de Segurança, Prevenção e Proteção contra Incêndio.

Após debate define-se que estas solicitações serão encaminhadas às entidades que compõem o CP-CAU/RS, para que as mesmas indiquem nomes para aprovação do Conselho Diretor, com exceção da solicitação de Torres que o Presidente esclarecerá que o CAU/RS não poderá indicar representante por não haver relação entre a profissão e o objetivo do Conselho.

* 1. Análise justificativa de atraso do Conselheiro Fernando Oltramari na 8ª Sessão Plenária Extraordinária ocorrida em 27/06/2014;

O Presidente relata que, como é de conhecimento de todos, após a homologação do Regimento Interno do CAU/RS, algumas questões começaram a ser postas em prática, como é o caso do recolhimento da lista de presença 30 minutos após o início da sessão plenária. Até o momento apenas a Conselheira Maria Bernadete havia encaminhado justificativa, que foi aceita pelo Conselho Diretor como justificativa pela ausência, não sendo válida para fins de pagamento de ajuda de custo.

Apresenta justificativa do Conselheiro Fernando Oltramari, que informa ter chegado com atraso, devido ao trânsito. Após debate, os Conselheiros definem que a justificativa deve ser aceita, inclusive para pagamento da diária, devido ao fato de que o Conselheiro não possui histórico de atrasos ou ausências sem justificativa, devendo ser encaminhado ofício ao Conselheiro e ao setor financeiro para fins de que seja providenciado o pagamento da diária correspondente.

* 1. Revistas do IAB/RS

O Presidente relata que o CAU/RS recebeu dois ofícios do IAB/RS, o nº 123/IAB-RS/2014-2016 e o nº 129/IAB-RS/2014-2016 ambos anexos a esta ata. O Presidente realiza a leitura de ambos e informa que os Correios devolveram dezesseis exemplares da revista. Salienta que responderá ao ofício nº 129/IAB-RS/2014-2016 e com relação à aquisição de espaço publicitário, conforme consta no ofício nº 123/IAB-RS/2014, os Conselheiros consideram interessante que seja realizada da mesma forma que a aquisição realizada anteriormente, de acordo com o proposto no item 1. O Conselheiro Fausto considera que a proposta de aquisição de espaço publicitário na referida revista, seja posta em votação no plenário, devido a necessidade de cumprimento dos ritos legais.

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

O Conselheiro Pedone relata que a CEP-CAU/RS tem trabalho na questão de orientação do Sebrae sobre anuidade para micro empresas, registro de obras intelectuais, termos de cooperação, dentre outros assuntos e salienta que a Comissão definiu que alternará as reuniões, de modo que em uma semana trabalhe nas análises dos processos e em outra nas questões de rotina. Relata que conseguiram desenvolver o material das cartilhas do CAU/RS que começaram a ser entregues na Construsul. Com relação ao trabalho em conjunto com a CEF-CAU/RS, o Conselheiro Pedone relata que as comissões consideram importante realizar visitas às universidades para verificar as questões pendentes ou esclarecer dúvidas. O Conselheiro Pedone relata que ficou encarregado de elencar os encaminhamentos da plenária temática, sendo os mesmos agrupados em 05 grupos. Realiza entrega ao Presidente Py, do Memorando nº 001/2014 da CEF e CEP-CAU/RS que tem como assunto “Visitas às IEs, Seminário para os coordenadores de curso e Caderno do CAU/RS”.

O Presidente propõe que as comissões realizem um evento e convidem as escolas para o mesmo, de modo a dar mais agilidade ao assunto. Sugere que as Comissões repensem esta questão, iniciando pelas visitas às grandes universidades e a organização do Seminário.

O Conselheiro Pedone relata que ficou encarregado de elencar os encaminhamentos da plenária temática, sendo os mesmos agrupados em 05 grupos.

* 1. Comissão de Organização e Administração;

O Conselheiro Sant'Ana relata que a COA-CAU/RS está trabalhando no desenvolvimento do método de avaliação de desempenho dos novos servidores, bem como no Plano de Cargos e Salários.

* 1. Comissão de Planejamento e Finanças;

O Conselheiro Fausto relata que os membros da CPF-CAU/RS solicitaram encaminhamento ao Conselho Diretor, sobre a aquisição do “pin” que a referida comissão pretende desenvolver. O Presidente considera que a proposta pode ser apresentada ao plenário para uma votação.

Com relação à licitação da agência de publicidade, o Conselheiro Fausto relata que amanhã às 18 horas, encerra o prazo de recursos. Salienta que já solicitou ao servidor Leandro que entre em contato com a empresa vencedora, para informar a documentação necessária para a contratação, posto que a mesma deve ser entregue em até 48 horas. Salienta a intenção de que esta análise e a publicação sejam realizadas na próxima segunda-feira. Informa que a agencia vencedora foi a “E21”, que venceu pela proposta técnica, comenta que há uma fórmula que calcula a média entre os pontos ganhos na proposta técnica e o desconto apresentado.

Comenta que na última reunião da Comissão de Planejamento e Finanças surgiu o questionamento sobre quem irá coordenar as atividades da agencia contratada.

O Conselheiro Sant'Ana sugere que o material seja primeiramente encaminhado ao Conselho Diretor para análise. O Presidente considera que cabe ao CAU/RS verificar o que interessa ao Conselho do material proposto.

O Conselheiro Fausto salienta que a proposta técnica apresentada foi considerada interessante pela subcomissão, porém isso não quer dizer que é a ideal para o Conselho.

Após debate, define-se que o material seja encaminhado ao conselho Diretor para uma análise prévia e posterior encaminhamento ao plenário.

O Conselheiro Fausto relata que a Comissão de Planejamento e Finanças decidiu por aplicar um valor maior em CDB, tendo em vista a grande rentabilidade. Apresenta valores aplicados, conforme documento anexo a esta ata.

Outro assunto é o Plano de Ação para o Exercício de 2015, salienta que na próxima reunião da CPF-CAU/RS este material será mais bem debatido. Relata que este plano de ação deverá ser desenvolvido com o maior detalhamento possível com relação à realização de eventos, participação em eventos do CAU/BR, dentre outros pontos.

* 1. Comissão de Ensino e Formação;

O Conselheiro Veríssimo relata que a CEF-CAU/RS possui três solicitações de registros de profissionais diplomados no exterior, que foram analisados pela Comissão e deverão ser encaminhados para aprovação na próxima Sessão Plenária. O Conselheiro encaminha solicitação da CEF-CAU/RS à presidência, de que todos os membros da Comissão participem de evento em Balneário Camboriú.

Não havendo mais assuntos a serem discutidos, a reunião é encerrada as 17h29.

**Roberto Py Gomes da Silveira**

**Presidente do CAU/RS**