**Ata da 65ª Reunião do Conselho Diretor**

Aos 22 dias do mês de abril de 2015, às 14h30 realizou-se, na sede do CAU/RS, cujo endereço consta em rodapé, a 65ª Reunião do Conselho Diretor. Estavam presentes o Presidente do CAU/RS, Roberto Py Gomes da Silveira, o Vice Presidente do CAU/RS Joaquim Eduardo Vidal Haas, o coordenador da Comissão de Organização e Administração, Conselheiro Hermes de Assis Puricelli, o coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças, Conselheiro Rômulo Plentz Giralt, o Coordenador da Comissão de Exercício Profissional, Conselheiro Carlos Eduardo Mesquita Pedone, o coordenador da Comissão de Ética e Disciplina, Conselheiro Marcelo Petrucci Maia, o coordenador da Comissão de Ensino e Formação, Conselheiro Luiz Antônio Veríssimo e a Chefe de Gabinete Substituta, Marcele Danni Acosta, que redigiu esta ata.

1. **Aprovação de Ata:**
   1. Ata da 64ª Reunião Conselho Diretor;

A Chefe de Gabinete Substituta Marcele faz a leitura da ata da última reunião realizada e após ajustes a mesma é aprovada por unanimidade.

1. **Relatos da Presidência**:
   1. V Seminário de Fiscalização Profissional – 24 de abril;

O Presidente Py indaga quais Conselheiros irão participar do Seminário. Conselheiro Pedone informa que será decidido na próxima reunião da CEP-CAU/RS, no dia 23 de abril. Participarão também as empregadas Raquel Coll e Karla Riet.

* 1. Solicitação de dados dos Conselheiros – CAU/BR;

Presidente Py lê a solicitação enviada por Isabella Morato, assistente administrativo do CAU/BR. É debatido entre o Conselho que as demandas provindas do CAU/BR necessitam seguir o rito de comunicação regimental, de Presidência para Presidência. O Presidente Py sugere que os assuntos que necessitem ser tratados com as Comissões do CAU/RS sejam enviados diretamente para Secretária das mesmas, a qual os repassará aos seus Coordenadores.

* 1. Roteiro Grupo Focal – E21;

O Presidente Py apresenta o roteiro do grupo focal sugerido pela Agência E21. O roteiro é debatido e são sugeridas alterações, após ele é aprovado pelo Conselho. Conselheiro Marcelo sugere que alguém do CAU/RS acompanhe o grupo focal de forma indireta.

* 1. Indicação de representação:
     1. Preservação da Catedral Nossa Senhora da Oliveira de Vacaria – 22 de abril;

Devido a processo ético tramitando no CAU/RS envolvendo o tema, optou-se por não enviar representantes. Presidente Py sugere a realização de uma Plenária para discussão do assunto patrimônio cultural.

* + 1. SMURB - Grupo de Trabalho Áreas de Interesse Cultural;

O Presidente Py indica o Vice Presidente Joaquim Haas para representar o CAU/RS, Joaquim se dispõe a participar do Grupo de Trabalho.

* + 1. Semana Acadêmica Urcamp – Bagé – palestrante - 26 e 27 de maio;

O Conselho solicitará mais informações a respeito antes da indicação.

* + 1. Acessibilidade na Mobilidade Urbana – CAOURB – palestrante - 01 e 02 de junho;

O Presidente Py faz a leitura da solicitação. Expõe que é necessário pensar em alguém para indicar, o que será feito durante a próxima semana.

* 1. Outros assuntos.

O Presidente Py relata sua participação no Fórum de Presidentes em Natal/RN, onde foram discutidos temas como Direito Autoral e o desenvolvimento de diretrizes para a fiscalização. Expõe para Comissão o caso do direito autoral do Estádio Beira-rio, que passou pelo CAU/RS, onde entende que a questão do direito autoral não é um mero registro cartorial.

O Vice Presidente Joaquim Haas relata sua participação nas reuniões do SINDUSCON e ASBEA, onde se discutiu a aprovação de projetos na Prefeitura de Porto Alegre. Nestas reuniões foram apresentadas planilhas onde insinua-se que a demora na aprovação dos projetos deve-se a falta de conhecimento dos arquitetos em relação a lei e que os mesmos não sabem fazer projetos. Joaquim entende que esta posição desmoraliza os arquitetos e urbanistas e a profissão como um todo. O Vice Presidente elaborou um texto sobre o tema, que foi lido na reunião. O Conselho debate o assunto. Conselheiro Marcelo informa que este tema muitas vezes acaba na Comissão de Ética e Disciplina, quando o contratante entende que a culpa pela demora na aprovação do projeto é do arquiteto e não da Prefeitura.

1. **Relatos das Comissões:**
   1. Comissão de Organização e Administração;

O Conselheiro Hermes relata que a Comissão continua com a elaboração do Plano de Cargos e Salários do CAU/RS. Em sua última reunião terminaram o quadro de Funções Gratificadas: 04 FGs de Gerente Adjunto, uma para cada gerente, 03 Coordenadores de Unidade, 04 Assessores Especiais, além dos demais já apresentados anteriormente. Explica que o número de FGs criados não precisa ser preenchido em sua totalidade. Hermes apresenta os valores discutidos pela COA-CAU/RS, R$1.000,00 para FG de Gerente Adjunto, R$800,00 para Coordenadores de Unidade e R$600,00 para Assessores Especiais.

O Presidente Py entende que é preciso esperar o resultado da primeira avaliação de desempenho para dar andamento ao Plano. Que o Gerente Adjunto não seria necessário, visto que ao realizar substituição do Gerente o empregado já ganha um extra em seu salário.

Hermes informa que está sendo discutida a Licença Prêmio, o Presidente Py acredita que a licença não se aplica ao CAU/RS, pois não está prevista na CLT.

O Conselho pede que para próxima reunião o Coordenador da COA-CAU/RS traga um estudo destas FGs com base na estrutura do CAU/RS.

* 1. Comissão de Planejamento e Finanças;

O Conselheiro Rômulo relata que a Comissão está tratando de aquisições rotineiras. Que veio documento da COA-CAU/RS deliberando reajuste na bolsa-auxílio dos estagiários, a Comissão de Planejamento e Finanças fez estudos sobre o tema e enviarão deliberação com nova proposta de valores para Plenária.

* 1. Comissão de Exercício Profissional;

O Conselheiro Pedone relata que a Comissão está trabalhando em cima do modelo de impugnação de pregões eletrônicos, e que foi feita reunião com o Gerente Geral Loureiro sobre o tema.

Informa que está sendo preparada deliberação a respeito da publicação mensal dos relatórios de fiscalização. A Comissão também está amadurecendo a ideia da publicação de extrato mensal a respeito das intervenções em editais de concursos e impugnações a pregões. O Presidente Py sugere publicar também um extrato mensal do Setor de Atendimento.

Pedone informa que solicitou a presença do Conselheiro Marcelo na próxima reunião da CEP-CAU/RS, para discutirem instruções de processos.

Expõe que estão aguardando parecer do Dr. Medeiros, Procurador Jurídico do CAU/BR, a respeito da autuação de leigos.

* 1. Comissão de Ensino e Formação;

O Conselheiro Veríssimo relata que a Comissão não fez reuniões após o último encontro do Conselho Diretor.

* 1. Comissão de Ética e Disciplina;

O Conselheiro Marcelo informou que sua Comissão transferiu a última reunião, devido ao feriado de 21 de abril.

1. **Assuntos Gerais.**

O Presidente Py relatou que esteve em reunião com o Presidente Melvis Barrios Junior, do CREA-RS no dia anterior. Na reunião foi discutida a Resolução nº 51 do CAU/BR; as notas publicadas pelo CREA-RS em jornal, onde falam das atribuições dos engenheiros; e a entrega dos documentos em posse do CREA-RS e que estão sob cuidado da empresa Digifile.

Não havendo mais assuntos, a reunião é encerrada às 17h30.

**Roberto Py Gomes da Silveira**

**Presidente do CAU/RS**