**Ata da 84ª Reunião do Conselho Diretor**

Aos 30 dias do mês de março de 2016, às 10h13 realizou-se, na sede do CAU/RS, cujo endereço consta em rodapé, a 82ª 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 Planejamento e Finanças, Conselheiro Rômulo Plentz Giralt, o coordenador da Comissão de Organização e Administração, Conselheiro Hermes de Assis Puricelli, o Coordenador da Comissão de Ensino e Formação, Conselheiro Luiz Antônio Veríssimo, o coordenador da Comissão de Exercício Profissional, Carlos Eduardo Mesquita Pedone, o Coordenador da Comissão de Ética e Disciplina, Conselheiro Marcelo Petrucci Maia, o Assessor Especial da Presidência, Eduardo Bimbi e a Chefe de Gabinete, Josiane Cristina Bernardi, que redigiu esta ata.

1. **Relatos da Presidência e Vice-Presidência**;
	1. Relatório de Gestão a ser encaminhado ao TCU;

A gerente de planejamento Ângela informa que o relatório deverá ser encaminhado ao TCU na segunda-feira, dia 11 de abril próximo sendo que o prazo final para envio é 11 de maio. O presidente Py esclarece que, por este motivo, se optou pela antecipação da 60ª Sessão Plenária. A Gerente Ângela comprometeu-se a buscar retorno do CAU/BR, com a assessora Filomena. A Administradora Danessa a situação da revisão do relatório já revisado elo CAU/BR, sendo que o mesmo está praticamente finalizado, restando ajustes apenas algumas pendências no que se refere a planejamento, a deliberação da Comissão de Planejamento e Finanças e deliberação Plenária do CAU/RS, além de parecer da auditoria do CAU/BR a ocorrer na próxima semana.

Após debate, define-se que o CAU/RS deverá encaminhar o material ao CAU/BR na próxima segunda-feira, dia 11 de abril e caso ainda haja documentos pendentes, os motivos serão esclarecidos ao TCU.

* 1. Auditoria CAU/BR – 04 a 08/04/2016;

A Gerente Ângela também comenta que a auditoria a ser realizada por empresa contratada pelo CAU/BR foi adiada para a próxima semana, não sendo realizada nesta semana.

* 1. Chamada Pública de Patrocínios – Assinatura do termo de convênio – 06/04/2016;
	2. Conclusões Reunião do GesPública - 28 e 29/03/2016;

A Gerente Ângela comenta acerca da reunião realizada na última segunda e terça-feira e apresenta relatório com encaminhamentos da mesma, conforme material em anexo (ANEXO 1). Com relação ao treinamento realizaram em Brasília/DF, nos dias 22, 23 e 24 de março, realizado pelo Ministério do Planejamento, considera que o mesmo deverá ser oferecido no CAU/RS, para os gerentes e gestores do Conselho. A Gerente Ângela também relata acerca da realização de seminário em São Paulo acerca do mesmo tema, na próxima semana.

* 1. Concurso Fundatec – Validade até 24/04/2016:
		1. Procedimentos de abertura de vagas:
			1. Parecer Jurídico;
			2. Criação de novas vagas: 07 assistentes administrativos (05 GERFIS, 01 GETEC, 01 GERADM) e 01 arquiteto e urbanista para GERFIS;
			3. Impacto na arrecadação.
	2. Procedimentos para realização de novo concurso: criação de cargos de arquivista, auxiliar de fiscalização e atendimento, arquiteto e urbanista e técnico em secretariado.

Após debate, define-se que os pontos serão analisados durante estas semana e deverão ser definidos na próxima reunião do Conselho Diretor, a ocorrer na quarta-feira, dia 06 de abril.

* 1. Procedimentos para aquisição de terreno e pavimentos:
		1. Parecer jurídico, parecer contábil e reformulação orçamentária;
		2. Laudo de avaliação dos imóveis;
		3. Definição dos termos de edital público de interesse;
		4. Dimensionamento de necessidades.

Estas questões serão encaminhadas na próxima semana também.

1. **Relatos das Comissões:**
	1. Comissão de Ética e Disciplina.

O conselheiro Marcelo relata acerca de processo encaminhado à CED-CAU/RS, recebido da Comissão de Exercício Profissional e que a CED discordou do parecer da Comissão, por considerar que não se trata de uma questão ética.

1. **Assuntos Gerais.**

**Roberto Py Gomes da Silveira**

**Presidente do CAU/RS**

**ANEXO 1**

**Encaminhamentos Reunião GesPública RS**

Data limite para encaminhamento da resposta 08 de abril de 2016 à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. (Art 22 do Decreto Federal 8539/15)

Atendimento ao Decreto 8539/15

1. A partir do Cronograma proposto pelo CAU/SP, incluindo as articulações já realizadas no âmbito nacional;

2. Enviar a todos os CAU/UFs a proposta de cronograma, como sugestão do grupo do GesPública;

3. Coordenação: Andrei Candiota CAU/BR

4. Prazos:

4.1. Envio de contribuições do texto a ser encaminhado pela equipe do GesPública (por SICCAU): 31/03;

4.2. Envio aos CAU/UFs como contribuição do Grupo GesPública (por SICCAU): 01/04;

4.3. Resposta ao MPOG (cada CAU enviará o seu ofício) e cópia à Coordenação da equipe do GesPública (por SICCAU): 08/04.

Oficina BPM com IPROCESS – Organização CAU/RS

1. Determinar datas [período de 6 dias (dois períodos de 3 dias), tentar prazo para 1 semana] e local (sugestão SP e/ou BSB);

2. Participação dos técnicos de TI dos CAU (BR, SP e RS) a serem envolvidos na oficina.

Compartilhamento da necessidade de integração pelos demais CAU/UFs

1. O Presidente Roberto Py levará a discussão aos demais Presidentes para ampliação da adesão tendo em vista a importância da integração proporcionada pela plataforma.