|  |
| --- |
| SÚMULA – 111ª REUNIÃO CONSELHO DIRETOR |

1. Local e Data:

|  |  |
| --- | --- |
| DATA: | 22 de março de 2017 |
| LOCAL: | Sede do cau/rs – 15º andar |
| HORÁRIO: | 10 às 12h50 |

1. Participação:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TIPO DE REUNIÃO | Ordinária |  |
| ASSESSOR TÉCNICO | Eduardo Bimbi |  |
| ASSESSOR TÉCNICO | Rodrigo Jaroseski |  |
| ASSESSOR TÉCNICO | Josiane Bernardi |  |
| ASSESSOR TÉCNICO | Flávia Um |  |
| presidente do cau/rs | Joaquim Eduardo Vidal Haas |  |
| Vice-presidente do cau/rs | Clóvis Ilgenfritz da Silva |  |
|  | Hermes de Assis Puricelli | Coordenador COA-CAU/RS |
| PARTICIPANTES | Rinaldo Ferreira Barbosa | Coordenador CEF-CAU/RS |
|  | Rômulo Plentz Giralt | Coordenador CPF-CAU/RS |
|  | Marcelo Petrucci | Coordenador CED-CAU/RS |
|  | Carlos Eduardo Pedone | Coordenador CED-CAU/RS |

1. Roteiro dos Trabalhos:
2. **Verificação da Pauta;**
3. **Informes da Presidência;**
4. **Comunicações dos coordenadores:**
5. **Aprovação de súmulas anteriores;**
6. Informes da Presidência

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***1*** | **Matéria** | * 1. Informe sobre participação em eventos/reuniões:   2.1.1. V Seminário Legislativo de Arquitetura e Urbanismo do CAU/BR: 16 e 17/03/2017;  2.1.2. Encontro COAs do Sul no CAU/PR: 23/03/2017. |
| **Relator** | Presidente Joaquim Eduardo Vidal Haas |
| **Exposição** | * + 1. V Seminário Legislativo de Arquitetura e Urbanismo do CAU/BR: 16 e 17/03/2017;   O presidente, juntamente com o conselheiro Pedone relatam acerca da participação no referido seminário, frisando a relevância do mesmo. Salientam as visitas feitas a alguns senadores gaúchos. Citam que já há agenda no CAU/RS com o senador Paulo Paim e estão sendo agilizadas outras reuniões.   * + 1. Encontro COAs do Sul no CAU/PR: 23/03/2017.   O presidente relata que irá participar do referido encontro, junto à COA/RS e também aproveitará a viagem para visitar a empresa, fornecedora do furgão do CAU mais Perto, juto do Assessor Bimbi. |
| **Encaminhamentos** | Somente informes. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***2*** | **Matéria** | * 1. Aprovação PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação); |
| **Relator** | Presidente Joaquim Eduardo Vidal Haas |
| **Exposição** | O presidente Joaquim solicita ao Gerente Geral Rodrigo que discorra sobre o assunto. Rodrigo comenta que a equipe tem trabalho no referido plano desde o ano passado, sendo que o mesmo segue o recomendado pelo Ministério do Planejamento, no sentido de definir diretrizes para aquisições e melhorias no que tange a área de tecnologia da informação. |
| **Encaminhamentos** | O material deverá ser enviado a todos os conselheiros ainda hoje, junto da convocação da sessão plenária a ocorrer no dia 31/03. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***3*** | **Matéria** | * 1. Plano de Cargos e Salários do CAU/RS; |
| **Relator** | Presidente Joaquim Eduardo Vidal Haas |
| **Exposição** | Rodrigo apresenta os ajustes realizados no Plano de Cargos e Salários de modo a adequar a alteração no organograma aprovada pela Deliberação Plenária nº 670/2017. |
| **Encaminhamentos** | O referido material será encaminhado à todos os conselheiros para apreciação, visando a aprovação na próxima sessão plenária. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***4*** | **Matéria** | * 1. Relatório de Gestão do TCU; |
| **Relator** | Presidente Joaquim Eduardo Vidal Haas |
| **Exposição** | O Gerente Geral Rodrigo apresenta o referido material, salientando que o mesmo deverá ser aprovado pelo CAU/BR e, posteriormente, ao TCU. Salienta que se trata de relatório referente a execução do Conselho no ano de 2016. |
| **Encaminhamentos** | Somente informe |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***5*** | **Matéria** | * 1. Aprovação da Pauta para a 71ª Sessão Plenária CAU/RS. |
| **Relator** | Presidente Joaquim Eduardo Vidal Haas |
| **Exposição** | A Chefe de Gabinete Josiane, por solicitação do presidente Joaquim, apresenta proposta de pauta para a 71ª Sessão Plenária do CAU/RS, a ocorrer no dia 31 de março. |
| **Encaminhamentos** | A pauta foi aprovada, com a inclusão dos seguintes assuntos:   * Conselho editorial; * Deliberação nº 003/2017 CED-CAU/RS - PROTOCOLO Nº 2010/041400. * Edital de Patrocínios do CAU/RS, sendo que este item deverá ser tratado nas comissões de Organização e Administração e Planejamento e Finanças e pelo Conselho Diretor na próxima quarta-feira. |

Informes e Deliberações das Comissões

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***1*** | **Matéria** | * 1. Comissão de Planejamento e Finanças; |
| **Relator** | Coordenador Rômulo Plentz Giralt |
| **Exposição** | O conselheiro Romulo informa que ocorrerá no Rio de janeiro o 2º Seminário Técnico de Planejamento, Orçamento, finanças e procedimentos Administrativos do CAU + GESPUBLICA de 2017 e Seminário das Comissões de Planejamento e Finanças, do qual os membros da Comissão participarão. Também relata acerca dos ajuizamentos que vem sendo realizados pelas equipes do financeiro e do jurídico. |
| **Encaminhamentos** | Somente informe. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***2*** | **Matéria** | * 1. Comissão de Organização e Administração; |
| **Relator** | Coordenador Hermes de Assis Puricelli |
| **Exposição** | O conselheiro Hermes comenta acerca das atividades que vem sendo desenvolvidas pela Comissão e também relata sobre sua participação como representante em reunião no CAOURB sobre plano diretor, na última semana. |
| **Encaminhamentos** | Somente informe. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***3*** | **Matéria** | * 1. Comissão de Exercício Profissional; |
| **Relator** | Coordenador Carlos Eduardo Mesquita Pedone |
| **Exposição** | O Conselheiro Pedone relata acerca de demanda do CPCAU, para solicitação de cadeira do Conselho nos conselhos e comissões municipais, concernentes à arquitetura e urbanismo.  Comenta acerca dos assuntos que vem sendo trabalhados pela Comissão.   * + 1. Comissão de Políticas públicas e urbanas;   O conselheiro Pedone questiona qual o andamento referente a criação da comissão supracitada. O presidente esclarece que este assunto está em análise. |
| **Encaminhamentos** | Somente informe. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***4*** | **Matéria** | * 1. Comissão de Ensino e Formação; |
| **Relator** | Coordenador Rinaldo Ferreira Barbosa |
| **Exposição** | O conselheiro Rinaldo relata acerca das atividades que vem sendo desenvolvidas pela Comissão. |
| **Encaminhamentos** | Somente informe. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***5*** | **Matéria** | * 1. Comissão de Ética e Disciplina; |
| **Relator** | Coordenador Marcelo Petrucci Maia |
| **Exposição** | O conselheiro Marcelo relata que no início do próximo mês será realizado um seminário regional com as CEDs do Sul. Comenta ainda sobre as atividades em andamento na comissão. |
| **Encaminhamentos** | Somente informe. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***6*** | **Matéria** | * 1. Comissão Temporária de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social; |
| **Relator** | Coordenador Clóvis Ilgenfritz da Silva |
| **Exposição** | O Vice-Presidente Clóvis relata que a Comissão está trabalhando no desenvolvimento de projeto para destinação da verba disponível para Assistência Técnica, salientando que logo deverá ter encaminhamentos. |
| **Encaminhamentos** | Somente informe. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***7*** | **Matéria** | * 1. Comissão Temporária do Conselho Editorial; |
| **Relator** | Conselheiro Carlos Eduardo Pedone |
| **Exposição** | O conselheiro relata acerca dos livros aprovados pelo Conselho Editorial, cujos nomes serão homologados pelo plenário na próxima semana. |
| **Encaminhamentos** | Somente informe. |

Joaquim Eduardo Vidal Haas

Presidente em Exercício do CAU/RS