|  |
| --- |
| SÚMULA – 112ª REUNIÃO CONSELHO DIRETOR |

1. Local e Data:

|  |  |
| --- | --- |
| DATA: | 13 de abril de 2017 |
| LOCAL: | Sede do cau/rs – 15º andar |
| HORÁRIO: | 10h às 12h50 |

1. Participação:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TIPO DE REUNIÃO | Ordinária |  |
| ASSESSOR TÉCNICO | Eduardo Bimbi |  |
| ASSESSOR TÉCNICO | Rodrigo Jaroseski |  |
| ASSESSOR TÉCNICO | Josiane Bernardi |  |
| ASSESSOR TÉCNICO | Flávia Mu |  |
| ASSESSOR TÉCNICO | Tales Völker |  |
| presidente | Joaquim Eduardo Vidal Haas |  |
| VICE-PRESIDENTE | Clóvis Ilgenfritz da Silva |  |
|  | Hermes de Assis Puricelli | Coordenador COA-CAU/RS |
| PARTICIPANTES | Rinaldo Ferreira Barbosa | Coordenador CEF-CAU/RS |
|  | Marcelo Petrucci | Coordenador CED-CAU/RS |
|  | Fausto Henrique Steffen | Coordenador Adjunto CPF-CAU/RS |
|  | Rosana Oppitz | Coordenadora Adjunta CEP-CAU/RS |

1. Roteiro dos Trabalhos:
2. **Verificação da Pauta;**
3. **Informes da Presidência;**
4. **Comunicações dos coordenadores:**
5. **Aprovação da súmula da 107ª Reunião do Conselho Diretor;**
6. Informes da Presidência

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***1*** | **Matéria** | * 1. Informe sobre participação em eventos/reuniões: |
| **Relator** | Presidente Joaquim Haas |
| **Exposição** | * + 1. Participação em Reunião CG-CSC em Brasília:   O presidente relata acerca de sua participação na referida reunião, na qual foram tratados assuntos acerca da aquisição de ferramenta de CRM, além de SISCAF. Na próxima semana deverão haver mais encaminhamentos.   * + 1. Encontros CAU/RS: Pelotas e Santana do Livramento;   O presidente comenta acerca da grande adesão de arquitetos e estudantes nos eventos realizados na semana passada em Pelotas e ontem em Santana do Livramento.  Todos comentam acerca da qualidade dos eventos e referem apontamentos quanto a melhoria dos mesmos. O conselheiro Marcelo salienta que as apresentações não devem vir com imagens rígidas, o modelo de *power point* deve vir sem imagens, somente com logos e o modelo padrão, imagens de fundo não devem ser sempre as mesmas, chamando mais atenção do que o próprio texto. O Assessor Eduardo Bimbi relata que em acordo com o Presidente Joaquim, ficou estabelecido que a partir deste momento, a organização e tudo o que envolve os Encontros do CAU/RS, serão tratados pela Assessoria de Comunicação, de modo a centralizar e possibilitar uma melhor fluidez do assunto.  O conselheiro Rinaldo comenta acerca de sua participação, na terça-feira, 11, do seminário “Como transformar cidades brasileiras em Smart Cities?”. O evento, promovido pela Imed, reuniu no Teatro do CIEE, na Capital, convidados nacionais e internacionais que trocaram experiências sobre os desafios e possibilidades das cidades inteligentes. Salienta a presença do arquiteto idealizador de projetos urbanísticos em Barcelona que são referências mundiais, Carles Llop e do comunicador social de Medelin (Colômbia) e palestrante em gestão pública, Jorge Melguizo. Sugere que o CAU/RS convite o segundo para o “Encontro” de Porto Alegre, para tratar sobre assistência técnica. O referido conselheiro solicita receber o manual de comunicação do CAU/RS. |
| **Encaminhamentos** | O conselheiro Rinaldo solicita receber o manual de comunicação do CAU/RS. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Matéria** | * 1. Prestação de contas de Processos de Patrocínios – distribuição aos conselheiros: |
| **Relator** | Presidente Joaquim Eduardo Vidal Haas |
| **Exposição** | Os processos são distribuídos da seguinte maneira, para relato e apresentação na próxima reunião do Conselho Diretor:  Processo 175/2015 – IAB/RS – Conselheiro Relator: Marcelo Petrucci;  Processo 043/2016 – IAB/RS – Conselheiro Relator: Marcelo Petrucci;  Processo 045/2016 – IAB/RS – Conselheiro Relator: Hermes Puricelli;  Processo 054/2016 – SAERGS – Conselheiro Relator: Fausto Steffen. |
| **Encaminhamentos** | Os processos foram distribuídos aos conselheiros, conforme informações acima. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***3*** | **Matéria** | * 1. Justificativa de atraso na 72ª Sessão Plenária: Conselheiro Márcio Arioli; |
| **Relator** | Presidente Joaquim Eduardo Vidal Haas |
| **Exposição** | O conselheiro Márcio Arioli encaminhou justificativa por seu atraso de 30 minutos após o recolhimento da lista de presença de chegada na 71ª sessão plenária, ocorrida em 31 de março de 2017, devido a grande congestionamento na rodovia, no trecho de São Leopoldo. Os conselheiros Rosana e Fausto comentam que sempre há congestionamento na região e todos entendem como aceitável a justificativa apresentada. Verificou-se um erro na redação da convocação da mesma plenária, tendo como previsão de encerramento 12 horas, quando deveria constar 13h30, assim, outros conselheiros não assinaram a lista de saída, pois a mesma não estava liberada, sendo que haviam se organizado para saírem as 12 horas, conforme convocação. |
| **Encaminhamentos** | Justifica-se, pelo equívoco no horário de encerramento da sessão, conforme convocação encaminhada, o pagamento da diária ou ajuda de custo correspondente a todos os presentes que não assinaram a lista de saída da 71ª Sessão Plenária. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***4*** | **Matéria** | * 1. Orçamentos para impressão dos livros aprovados na chamada pública 01/2017; |
| **Relator** | Presidente Joaquim Eduardo Vidal Haas |
| **Exposição** | O presidente apresenta os orçamentos prévios para impressão dos livros aprovados pelo plenário, salientando que os mesmos servem para andamento no processo de contratação de fornecedor através de pregão eletrônico. Salienta que será contratada também, outra empresa para diagramação dos livros. |
| **Encaminhamentos** | Somente informe. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***5*** | **Matéria** | * 1. Aprovação Pauta 72ª Sessão Plenária; |
| **Relator** | Presidente Joaquim Eduardo Vidal Haas |
| **Exposição** | A Pauta apresentada foi aprovada por todos para encaminhamento da convocação da referida sessão, considerando que deverão ser acrescentados outros assuntos posteriormente. |
| **Encaminhamentos** | Somente informe. |

1. Informes e Deliberações das Comissões

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***1*** | **Matéria** | * 1. Comissão de Planejamento e Finanças; |
| **Relator** | Coordenador Adjunto Fausto Henrique Steffen |
| **Exposição** | O conselheiro Fausto relata acerca dos assuntos em andamento com a comissão, além de referir a participação dos membros componentes da mesma, bem como do Presidente Joaquim e das gerentes Administrativa e Financeira, Carla Carvalho e Cheila Chagas, respectivamente, no Seminário das Comissões de Planejamento e Finanças dos CAU/UFs a ocorrer na próxima semana no Rio de Janeiro. Relata ainda sobre o andamento das cobranças e ajuizamentos das anuidades em atraso. Após debate acerca das cobranças e justificativas apresentadas pelos profissionais, quanto a falta de informação aos mesmos, por parte do Conselho, sobre as dívidas de anuidades e a necessidade de cancelamento do registro, no caso de o profissional não estar ativo. O consenso é de que deve haver uma campanha constante de informação neste sentido aos profissionais, de modo que todos tenham ciência de que se não houver interrupção de registro, o mesmo continuará gerando anuidades. |
| **Encaminhamentos** | Somente informe. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***2*** | **Matéria** | * 1. Comissão de Organização e Administração; |
| **Relator** | Coordenador Hermes de Assis Puricelli |
| **Exposição** | O conselheiro Hermes relata que a Comissão está trabalhando no desenvolvimento do Plano de Cargos e Salários e na Avaliação de Desempenho. Também comenta acerca do Edital de Patrocínios que também está sendo tratado pela COA. |
| **Encaminhamentos** | Somente informe. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***3*** | **Matéria** | * 1. Comissão de Exercício Profissional; |
| **Relator** | Coordenadora Adjunta Rosana Oppitz |
| **Exposição** | A conselheira Rosana relata que a CEP do CAU/BR está convocando para reunião que tratará sobre os RDAs. Também relata sobre a realização do Seminário Fiscalização em Órgãos Públicos, durante a programação do Encontro do CAU/RS em Caxias do Sul e ainda sobre os assuntos que vem sendo desenvolvidos pela Comissão. |
| **Encaminhamentos** | Somente informe. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***4*** | **Matéria** | * 1. Comissão de Ensino e Formação; |
| **Relator** | Coordenador Rinaldo Ferreira Barbosa |
| **Exposição** | O Conselheiro Rinaldo relata sobre as atividades de rotina da Comissão e também sobre os resultados do encontro com os coordenadores de curso da URCAMP-Bagé, UFPEL, UCPEL e Faculdade Anhanguera. Comenta que haverá um curso sobre projetos de acreditação, em maio pela ABEA, pede intermediação do CAU/RS, junto ao CAU/BR, que é patrocinador do referido evento, que não permite a inscrição de conselheiro no mesmo. |
| **Encaminhamentos** | Somente informe. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***5*** | **Matéria** | * 1. Comissão de Ética e Disciplina; |
| **Relator** | Conselheiro Marcelo Petrucci Maia |
| **Exposição** | O conselheiro Marcelo apresenta relato sobre o encontro das CEDs do Sul, realizado nos dias 4 e 5 de abril, além de outras demandas da comissão. |
| **Encaminhamentos** | Somente informe. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***6*** | **Matéria** | * 1. Comissão Temporária de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social. |
| **Relator** | Vice-Presidente Clóvis Ilgenfritz da Silva |
| **Exposição** | O Vice-Presidente Clóvis relata que a Comissão logo deverá encerrar suas atividades com a conclusão do edital de patrocínios. |
| **Encaminhamentos** | Somente informe. |

Joaquim Eduardo Vidal Haas

Presidente do CAU/RS