**Súmula da 101ª Reunião do Conselho Diretor**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data: | 10/10/2016 | Local: | Sala de reuniões – 15º andar |
| Horário de início: | 10h00 | Horário de encerramento: | 11h30 |
| PARTICIPANTES |
| Joaquim Eduardo Vidal Haas | Presidente em Exercício  |
| Carlos Eduardo Mesquita Pedone | Coordenador CEP-CAU/RS |
| Hermes de Assis Puricelli | Coordenador COA-CAU/RS |
| Luiz Antônio Veríssimo | Coordenador CEF-CAU/RS |
| Marcelo Petrucci Maia | Coordenador CED-CAU/RS |
| Rômulo Plentz Giralt | Coordenador CPF-CAU/RS |
| Apoio |
| Eduardo Bimbi | Assessor Especial da Presidência |
| Rodrigo Jaroseski | Gerente Geral |
| Claudivana Bittencourt | Chefe de Gabinete Substituta |

**Pauta:**

**1. Aprovação da pauta**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Nenhuma solicitação de alteração na pauta. |
| *Encaminhamento:* | - |

**2. Seminário “Habitat III + COP 21 – E suas inserções na Política Urbana” – 27 e 28 de outubro de 2016, em Curitiba/PR**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Em resposta aos memorandos recebidos (CEP nº 024/2016 e CEF nº 008/2016), o Presidente em Exercício Joaquim concorda com as indicações de participantes para o referido evento. |
| *Encaminhamento:* | Convocar para participação no seminário os conselheiros Pedone, Rosana e Decó, da CEP, e Veríssimo, Rinaldo e José Arthur, da CEF. |

 **3. Alteração da data da Sessão Plenária de novembro/2016**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Conselheiro Pedone apresenta solicitação de alteração da data da Plenária para viabilizar a participação da CEP-CAU/RS no III Evento da CEP-CAU/BR, que ocorrerá nos dias 10 e 11 de novembro em Palmas/TO. O Conselheiro Veríssimo ressalta que no dia 25/11 a CEF realizará seminário com os coordenadores de curso. |
| *Encaminhamento:* | Transferir a data da 67ª Sessão Plenária Ordinária do dia 11 para o dia 18 de novembro. |

**4. Materiais para a 66ª Sessão Plenária**

|  |
| --- |
| * 1. **Da Presidência e do Conselho Diretor**
 |
| * 1. **Dia do Servidor Público e Recesso de Fim de Ano**
 |
| O Gerente Rodrigo apresenta questionamento sobre a realização de expediente no dia 28/10, ponto facultativo referente ao dia do Servidor Público, e nas semanas dos feriados de Natal e Ano Novo. O Conselho Diretor sugere realização de expediente normal no dia 28/10. Após consulta sobre os procedimentos adotados nos demais CAUs, fica determinado que o CAU/RS funcionará com 50% do quadro de pessoal alternado em cada um dos períodos festivos: 22, 23 e 26/12 e 29, 30/12 e 02/01. |
| * 1. **Fracionamento do salário mínimo profissional**
 |
| O Presidente em Exercício Joaquim cita a deliberação da CEP que aprova a possibilidade de fracionamento, informando que foi apresentada e discutida com o CP-CAU. O Conselheiro Marcelo pondera sobre a efetividade da responsabilidade técnica do profissional contratado com baixa carga horária. O Gerente Rodrigo esclarece que a exigência para o registro da empresa no Conselho é relacionada ao salário e não à carga horária do responsável técnico.  |
| * 1. **Negociações sindicais**
 |
| O Gerente Rodrigo relata que retomou as pautas encaminhadas pelos sindicatos para discussão e elaboração de acordos coletivos. Será apresentada proposta na próxima reunião do Conselho Diretor. |
| * 1. **Da Comissão de Organização e Administração**
 |
| O Conselheiro Hermes apresenta as deliberações nº 012, que altera a Deliberação Plenária nº 422/2015 – sobre a concessão de apoio institucional, e nº 013/2016, que altera o Plano de Cargos e Salários e o Organograma do CAU/RS. Informa ainda que está em andamento processo administrativo para contratação de assessoria externa para revisão do Plano de Cargos e Salários. |
| * 1. **Da Comissão de Planejamento e Finanças**
 |
| O Conselheiro Rômulo informa que serão apresentados ao Plenário o balancete mensal referente a agosto e a deliberação sobre o processo licitatório para contratação de serviços continuados de telefonia e internet móveis, cujo pregão deve ocorrer em 19/10. Apresenta aditamento à Instrução Normativa nº 018/2016, que dispõe sobre as diárias dos conselheiros, esclarecendo que foram identificadas situações não previstas anteriormente. O Conselheiro Marcelo questiona sobre os extratos das contas telefônicas e a possibilidade de acompanhamento dos gastos pelos próprios conselheiros. O Conselheiro Rômulo relata que a CPF se responsabiliza por esse controle, mas o extrato poderá ser encaminhado ao conselheiro que desejar e solicitar. |
| * 1. **Da Comissão de Exercício Profissional**
 |
| O Conselheiro Pedone relata que, além da deliberação sobre fracionamento do salário mínimo profissional já citada, a CEP elaborou junto à Assessoria Jurídica e está sugerindo um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) como instrumento para a fiscalização de leigos, com destinação dos valores arrecadados para o Fundo de Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social (ATHIS). Informa sobre ofício que será encaminhado às prefeituras municipais, endereçado aos arquitetos e urbanistas vinculados, com foco na regularização dos RRTs de cargo e função, e que em janeiro/2017 também será enviado ofício aos novos prefeitos com o mesmo objetivo. Apresenta ainda ofício encaminhado pelo CAU/BR sobre RDA. O Conselheiro Hermes questiona a quem cabe a obrigação do pagamento da taxa de RRT, profissional ou órgão. O Gerente Rodrigo esclarece que o art. 9º da Resolução nº 91 do CAU/BR indica que a taxa pelo RRT de cargo e função é paga pelo profissional e os demais RRTs em função do cargo deverão ser pagos pelo órgão. |
| * 1. **Da Comissão de Ética e Disciplina**
 |
| O Conselheiro Marcelo solicita que a CED seja a primeira comissão na ordem da pauta da Plenária, devido ao relato de dois processos éticos. Apresenta ao Conselheiro Hermes memorando sugerindo a verificação pela COA da possibilidade de contratação de curso de conciliação para todos do CAU/RS, nos moldes do que foi ministrado no CAU/SC. Informa que na próxima quinta-feira serão aplicadas três sanções de processos éticos julgados. |
| * 1. **Da Comissão de Ensino e Formação**
 |
| O Conselheiro Veríssimo informa que a CEF apresentará em Plenária as deliberações nº 008, para homologação dos registros de pessoa física, e nº 009, para homologação de registro de profissional diplomado no Exterior. |
| * 1. **Da Comissão Temporária de Comunicação**
 |
| O Conselheiro Marcelo informa que está sendo planejado evento em comemoração ao Dia do Arquiteto e Urbanista, com exposições do CAU/RS (do concurso Espaço do Arquiteto e dos arquivos vindos do CREA) no Vila Flores. O Presidente em Exercício Joaquim solicita que sejam verificados com as Entidades os cronogramas de atividades para esse período, sugerindo organizar os eventos em sequencia durante a semana do dia 15/12 e promovendo ampla divulgação desta programação. |
| * 1. **Do Comitê de TI**
 |
| O Gerente Rodrigo informa que será exibida ao Plenário apresentação contendo o *status report* das reuniões do grupo de PDTI, além do resumo das atividades do próprio Comitê. |
| * 1. **Do Colegiado Permanente das Entidades**
 |
| O Assessor Bimbi informa que as atividades do CP-CAU vêm sendo retomadas e que deverá haver novo detalhamento do Plano de Ação do Colegiado. Relata que foi debatida e encaminhada para análise jurídica a Deliberação Plenária do CAU/RS sobre patrocínio, em relação ao porcentual de contrapartida. O Presidente em Exercício Joaquim ressalta que a verificação da contrapartida deve ser mais efetiva.  |

**5. Assuntos Gerais**

|  |
| --- |
| * 1. **Indicação de Representação do CAU/RS**
 |
| O Assessor Bimbi informa a respeito de solicitação da Prefeitura Municipal de Vera Cruz para indicação de representantes para compor o Conselho da Cidade e apresenta os nomes das duas profissionais que serão indicadas.  |

**Joaquim Eduardo Vidal Haas**

**Presidente em Exercício do CAU/RS**