**Súmula da 104ª Reunião do Conselho Diretor**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data: | 16/11/2016 | Local: | Sala de reuniões – 15º andar |
| Horário de início: | 10h15 | Horário de encerramento: | 12h20 |
| PARTICIPANTES |
| Joaquim Eduardo Vidal Haas | Presidente em Exercício  |
| Hermes de Assis Puricelli | Coordenador COA-CAU/RS |
| Marcelo Petrucci Maia | Coordenador CED-CAU/RS |
| Rômulo Plentz Giralt | Coordenador CPF-CAU/RS |
| Carlos Eduardo Mesquita Pedone | Coordenador CEP-CAU/RS |
| Luiz Antônio Verissimo | Coordenador CEF-CAU/RS |
| Apoio |
| Eduardo Bimbi | Assessor Especial da Presidência |
| Rodrigo Jaroseski | Gerente Geral |
| Josiane Cristina Bernardi | Chefe de Gabinete |

**1. Aprovação da pauta**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Acrescenta-se o item “Memorial”, por solicitação do Conselheiro Hermes.  |
| *Encaminhamento:* | Aprovada a pauta. |

**2. Aprovação de atas**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | 100ª Reunião do Conselho Diretor (05/10/2016);101ª Reunião do Conselho Diretor (10/10/2016);102ª Reunião do Conselho Diretor (26/10/2016);103ª Reunião do Conselho Diretor (09/11/2016). |
| *Encaminhamento:* | As atas encaminhadas previamente foram aprovadas por unanimidade. |

**3. Informes da Presidência**

* 1. Assessora Especial de Comunicação – Jornalista Flávia Mu

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O presidente Joaquim apresenta a jornalista Flávia Mu, contratada na última semana, para o cargo de livre provimento e demissão de Assessora Especial de Comunicação.  |
| *Encaminhamento:* | Somente informe. |

* 1. Calendário Sessões Plenária CAU/RS - 2017

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Presidente Joaquim apresenta proposta de calendário de sessões plenárias para o CAU/RS em 2017, considerando as demandas internas das Comissões e que o CAU/BR ainda não possui definição neste sentido, se optou por estabelecer que as referidas reuniões ocorrerão sempre à terceira semana de cada mês, com exceção dos meses de fevereiro, que ocorrerá no dia 17, em função do feriado de carnaval, em abril, que ficou definido dia 28, tendo em vista o feriado do dia 21 e em dezembro, ocorrerá no dia 18, segunda-feira, em função dos feriados e do dia do arquiteto.  |
| *Encaminhamento:* | Calendário aprovado conforme anexo. |

* 1. Calendário Conferências do CAU/RS - 2017

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O presidente Joaquim apresenta calendário de realização das sete conferências que estão sendo organizadas para o ano de 2017.  |
| *Encaminhamento:* | O calendário é aprovado conforme material anexo. |

* 1. Oferta de Imóvel Terreno – R. Comendador Azevedo e Av. Farrapos

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Presidente Joaquim apresenta proposta de oferta de terreno no endereço acima citado.  |
| *Encaminhamento:* | Define-se que este material será encaminhado para análise. O conselheiro Rômulo sugere que seja constituída comissão com a finalidade de analisar as ofertas recebidas e que seja composta por, pelo menos, um representante da CPF e outro da COA. |

* 1. Indicação de representantes ao TART (Tribunal Administrativo de Recursos Tributários)

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Presidente Joaquim apresenta solicitação de indicação de representante do CAU/RS para compor a 2ª Câmara do TART, que trata especificamente de recursos referentes ao IPTU e ao ITBI.  |
| *Encaminhamento:* | Tendo em vista que se trata de um assunto específico e de não haver nenhum conselheiro do CAU/RS com conhecimento amplo sobre o mesmo, o Conselho Diretor define pela indicação e verificação de interesse da Arquiteta Neia Uzon, que é ex-servidora da Secretaria Municipal da Fazenda, na Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Se a mesma tiver interesse em representar o Conselho, a indicação será levada para aprovação do plenário.  |

* 1. Processo Administrativo 175/2015 – Patrocínio Projeto IAB/RS “Caravana da Arquitetura”

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O presidente Joaquim repassa ao conselheiro Marcelo, relator do processo acima citado, o retorno do IAB/RS ao questionamento encaminhado na prestação de contas do mesmo.  |
| *Encaminhamento:* | O conselheiro Marcelo fará a análise do retorno apresentado pelo IAB/RS e encaminhará à próxima reunião do Conselho Diretor. |

1. **Informes das Comissões:**
	1. **Comissão de Exercício Profissional**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Conselheiro Pedone relata acerca das atividades que vem sendo desenvolvidas pela Comissão, bem como a participação da CEP no seminário do CAU/BR realizado em Tocantins na última semana. |
| *Encaminhamento:* | Somente informe.  |

* 1. **Comissão de Planejamento e Finanças**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Conselheiro Rômulo relata acerca das atividades que vem sendo desenvolvidas pela Comissão, salienta que amanhã a Comissão estará na Feira do Livro debatendo acerca da Assistência Técnica. |
| *Encaminhamento:* | Somente informe. |

* 1. **Comissão de Organização e Administração**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Conselheiro Hermes relata acerca das atividades que vem sendo desenvolvidas pela Comissão. |
| *Encaminhamento:* | Somente informe. |

* 1. **Comissão de Ética e Disciplina**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Conselheiro Marcelo relata acerca das atividades que vem sendo desenvolvidas pela Comissão. Salienta que serão levados três processos ao plenário. |
| *Encaminhamento:* | Somente informe.  |

* 1. **Comissão de Ensino e Formação**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Conselheiro Veríssimo relata acerca das atividades que vem sendo desenvolvidas pela Comissão. |
| *Encaminhamento:* | Somente informe.  |

* 1. **Comissão Temporária de Comunicação**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Conselheiro Marcelo relata acerca das atividades que vem sendo desenvolvidas pela Comissão. |
| *Encaminhamento:* | Somente informe.  |

1. **Assuntos gerais**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O assessor Bimbi informa que recebeu mensagem da esposa do mesmo, informando que fez a última sessão de rádiocirurgia na última semana. |
| *Encaminhamento:* | Somente informe. |
| *Discussão:* | O conselheiro Clóvis entrega material publicado pela PMPA, para a biblioteca do CAU/RS. |
| *Encaminhamento:* | O material será encaminhado ao protocolo para inclusão na biblioteca. |
| *Discussão:* | O conselheiro Pedone questiona acerca da publicação do edital de patrocínio de livros/publicação. |
| *Encaminhamento:* | Define-se que o material será encaminhado para análise na próxima reunião do Conselho Diretor. |
| *Discussão:* | O Presidente Joaquim relata que esteve em São Paulo na última segunda-feira, para participar de reunião com outros presidentes de CAU, com a finalidade de tratar do evento “Rio mais Cidade”, iniciando as tratativas no desenvolvimento de projetos relacionados a meio ambiente, sustentabilidade, dentre outros.  |
| *Encaminhamento:* | Somente informe. |

**Joaquim Eduardo Vidal Haas**

**Presidente em Exercício do CAU/RS**