|  |
| --- |
| SÚMULA – 107ª REUNIÃO CONSELHO DIRETOR |

1. Local e Data:

|  |  |
| --- | --- |
| DATA: | 11 de janeiro de 2017  |
| LOCAL: | Sede do cau/rs – 15º andar |
| HORÁRIO: | 10 horas às 11h20min |

1. Participação:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TIPO DE REUNIÃO | Ordinária |  |
| ASSESSOR TÉCNICO | Eduardo Bimbi |  |
| ASSESSOR TÉCNICO | Rodrigo Jaroseski |  |
| ASSESSOR TÉCNICO | Josiane Bernardi |  |
| presidente do cau/rs | Joaquim Eduardo Vidal Haas |  |
|  | Hermes de Assis Puricelli | Coordenador COA-CAU/RS |
| PARTICIPANTES | Luiz Antônio Machado Veríssimo | Coordenador Adjunto CEF-CAU/RS |
|  | Rômulo Plentz Giralt | Coordenador CPF-CAU/RS  |
|  | Marcelo Petrucci Maia | Coordenador CED-CAU/RS |
|  | Carlos Eduardo Mesquita Pedone | Coordenador CEP-CAU/RS |
|  | Clóvis Ilgenfritz da Silva | Conselheiro CAU/RS |

1. Roteiro dos Trabalhos:
2. **Verificação de quórum;**
3. **Verificação da Pauta;**
4. **Informes da Presidência;**
5. **Comunicações dos coordenadores:**
6. **Aprovação da súmula da 106ª Reunião do Conselho Diretor;**
7. Informes da Presidência

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***1*** | **Matéria** | 3.1. Informe sobre Participação em Reunião no Corpo de Bombeiros do RS – 03/01/2017; |
| **Relator**  | Presidente Joaquim Eduardo Vidal Haas. |
| **Exposição** | Dando início a reunião, o presidente Joaquim, relata que em No dia 03 de janeiro, as 14 horas, participamos de reunião, juntamente com o Deputado Vinícius Ribeiro, o Secretário do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul, Sr. Fábio Branco e o Comandante do Corpo de Bombeiros Militar do RS, Sr. Adriano Krukoski Ferreira, com o intuito de tratar acerca da tramitação dos projetos de leis 278 e 279/201, que se refere a contratação de oficiais especialistas para aprovação de projetos de PPCI. Também estamos em tratativas de agendamento de reunião com o Sr. Carlos Búrigo, Secretário Geral de Governo. No âmbito Municipal, salienta estar buscando agendar reunião com o secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Sr. Ricardo Gomes. |
| **Encaminhamentos** | Somente informe. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***2*** | **Matéria** | 3.2. Informe sobre Participação na 23ª Reunião do Fórum de Presidentes de CAU – São Paulo – 20 e 21/01/2017; |
| **Relator**  | Presidente Joaquim Eduardo Vidal Haas |
| **Exposição** | Na próxima semana, dias 20 e 21 de janeiro, ocorrerá em São Paulo a primeira reunião do Fórum de Presidentes a ocorrer neste ano de 2017. A mesma terá como pauta, dentre outros assuntos, a Dívida ativa e parcelamento de débitos, Portal da Transparência e Auditoria, Regularização fundiária rural e urbana e Metodologia para a criação de redes locais integradas a uma rede nacional e a uma rede da América Latina e Caribe por PROJETO DE CIDADE. |
| **Encaminhamentos** | Somente informe. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***3*** | **Matéria** | 3.3. Criação de Comissão Especial de Políticas Urbanas e Ambientais. |
| **Relator**  | Presidente Joaquim Eduardo Vidal Haas |
| **Exposição** | Como é de conhecimento de todos, na última plenária se tratou da necessidade de criação de uma comissão para tratar de assuntos ligados as questões legislativas, a exemplo do que já ocorre em outros CAUs e no CAU/BR. Informo que este assunto está sendo analisado e deverá ter encaminhamentos no próximo mês. |
| **Encaminhamentos** | Este assunto deverá ser encaminhado para aprovação da sessão de plenária do mês de fevereiro. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***4*** | **Matéria** | 3.4. Criação de Comissão Especial para desenvolvimento de projeto para Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social; |
| **Relator**  | Presidente Joaquim Eduardo Vidal Haas |
| **Exposição** | Considerando a necessidade de desenvolvimento de projeto de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social, de acordo com o plano de ação 2017 que prevê esta atividade, também estamos verificando a possibilidade de criação de uma comissão temporária para dar andamento a esta questão. |
| **Encaminhamentos** | Este assunto deverá ser encaminhado para aprovação da sessão de plenária do mês de fevereiro. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***5*** | **Matéria** | 3.5. Memorando CEF-CAU/RS nº 010/2016 – representação em Colações de Grau; |
| **Relator**  | Presidente Joaquim Eduardo Vidal Haas |
| **Exposição** | A Comissão de Ensino e Formação elencou esta atividade em seu plano de ação, porém o presidente considera que a representação é do Conselho e não da Comissão. Desta forma, gostaria de verificar se há alguma sugestão quanto a distribuição das representações. |
| **Encaminhamentos** | Define-se que as indicações serão realizadas pela Presidência, junto ao Conselho Diretor. Deverá ser encaminhado e-mail hoje, pelo Gabinete, à todos os conselheiros com as datas e locais, questionando sobre o interesse dos mesmos na representação do Conselho nas colações de grau. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***6*** | **Matéria** | 3.6. 14ª Sessão Plenária Extraordinária – 19/01/2017; |
| **Relator**  | Presidente Joaquim Eduardo Vidal Haas |
| **Exposição** | Há a necessidade de realização de uma plenária extraordinária no mês de janeiro, para tratar de assuntos que não puderam, devido ao pouco tempo para desenvolvimento, entrar na pauta de nossa primeira plenária de 2017, realizada na primeira semana de janeiro. Propõe a realização da 14ª Sessão Plenária Extraordinária do CAU/RS no dia 19 de janeiro próximo. |
| **Encaminhamentos** | Somente informe. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***7*** | **Matéria** | 3.7. Quadro de Acompanhamento de Processos; |
| **Relator**  | Rodrigo Jaroseski – Gerente Geral |
| **Exposição** | Rodrigo faz a apresentação do quadro de processos de aquisição. |
| **Encaminhamentos** | Somente informe. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***8*** | **Matéria** | 3.8. Ajuste no Calendário das Sessões Plenárias 2017 do CAU/RS; |
| **Relator**  | Presidente Joaquim Eduardo Vidal Haas |
| **Exposição** | Em novembro do ano passado, foi aprovado o calendário de sessões plenárias para 2017, com a ressalva de que poderia haver mudanças, tendo em vista que o CAU/BR ainda não havia divulgado sua agenda. Algumas datas colidem com as do Conselho Federal, o que impede a participação da Conselheira Federal Gislaine Saibro nas plenárias do CAU/RS, portanto são sugeridas alterações, conforme o material distribuído a todos.  |
| **Encaminhamentos** | As mesmas sugestões serão encaminhadas ao plenário para homologação. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***9*** | **Matéria** | 3.9. Conferências do CAU/RS; |
| **Relator**  | Eduardo Bimbi |
| **Exposição** | Eduardo Bimbi, com apoio do Tales, da Flávia e da Josiane, apresenta projeto para realização da série de sete conferências a serem realizadas neste ano de 2017 em cidades de todas as regiões do Rio Grande do Sul. Com início previsto para março no litoral norte e encerramento com a última edição em Porto Alegre no início de setembro.  |
| **Encaminhamentos** | Esta proposta será encaminhada ao plenário para conhecimento e sugestões de encaminhamentos. |

1. Informes e Deliberações das Comissões

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***1*** | **Matéria** | **Comissão de Planejamento e Finanças** |
| **Relator**  | Conselheiro Rômulo Plentz Giralt |
| **Exposição** | O Conselheiro Rômulo apresenta deliberações da Comissão, que tratam do reajuste salarial, bolsas de estágio e vale refeição, pelo índice de 7,39%, de acordo com o INPC. Informa que o CAU/BR não reajustou as diárias dos conselheiros, desta forma, o CAU/RS permanece com os mesmos valores do último ano. Comenta também acerca de sugestões que serão encaminhadas quanto ao Regimento Interno do CAU/BR, quanto ao posicionamento do TCU, sobre a quantidade de diárias de cada conselheiro, para que haja uma paridade maior entre as representações. |
| **Encaminhamentos** | Somente informe. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***2*** | **Matéria** | **Comissão de Organização e Administração** |
| **Relator**  | Conselheiro Hermes de Assis Puricelli |
| **Exposição** | O Conselheiro Hermes relata acerca das atividades que vem sendo desenvolvidas pela Comissão, dentre elas a realização do Concurso para preenchimento das vagas de assistente de atendimento e fiscalização do CAU Mais Perto, tendo em vista que as pessoas poderão ser nomeadas somente até final do mês de julho, devido as eleições que ocorrem em outubro. A Fundação La Salle está em vias de contratação. |
| **Encaminhamentos** | Somente informe. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***3*** | **Matéria** | **Comissão de Exercício Profissional** |
| **Relator**  | Conselheiro Carlos Eduardo Mesquita Pedone |
| **Exposição** | O Conselheiro Pedone relata acerca das atividades que vem sendo desenvolvidas pela Comissão.  |
| **Encaminhamentos** | Somente informe. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***4*** | **Matéria** | **Comissão de Ensino e Formação** |
| **Relator**  | Conselheiro Luiz Antônio Veríssimo |
| **Exposição** | O Conselheiro Veríssimo relata acerca das atividades que vem sendo desenvolvidas pela Comissão. |
| **Encaminhamentos** | Somente informe. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***5*** | **Matéria** | **Comissão de Ética e Disciplina** |
| **Relator**  | Conselheiro Marcelo Petrucci Maia |
| **Exposição** | O Conselheiro Marcelo relata acerca das atividades que vem sendo desenvolvidas pela Comissão.  |
| **Encaminhamentos** | Somente informe. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***6*** | **Matéria** | **Comissão de Ensino e Formação** |
| **Relator**  | Conselheiro Luiz Antônio Veríssimo |
| **Exposição** | O Conselheiro Veríssimo relata acerca das atividades que vem sendo desenvolvidas pela Comissão. |
| **Encaminhamentos** | Somente informe. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***7*** | **Matéria** | **Comissão Temporária de Comunicação** |
| **Relator**  | Conselheiro Marcelo Petrucci Maia |
| **Exposição** | O Conselheiro Marcelo Apresenta relato para encerramento da Comissão Temporária de Comunicação, que deverá ser encaminhado ao plenário.  |
| **Encaminhamentos** | Somente informe. |

Joaquim Eduardo Vidal Haas

Presidente em Exercício do CAU/RS