**Súmula da 114ª Reunião do Conselho Diretor do CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data: | 24/05/2017 | Local: | Sala de Reuniões – 15º andar |
| Horário de início: | 10 horas | Horário de encerramento: | 12h05 |
| PRESENÇAS |
| Joaquim Eduardo Vidal Haas | Presidente |
| Clovis Ilgenfritz da Silva | Vice-Presidente |
| Hermes de Assis Puricelli | Coordenador COA-CAU/RS |
| Marcelo Petrucci Maia | Coordenador CED-CAU/RS |
| Rômulo Plentz Giralt | Coordenador CPF-CAU/RS |
| Rinaldo Ferreira Barbosa | Coordenador CEF-CAU/RS |
| APOIO |
| Eduardo Bimbi | Assessor Especial da Presidência |
| Rodrigo Jaroseski | Gerente Geral |
| Josiane Cristina Bernardi |  Chefe de Gabinete |

1. **Verificação do quórum;**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Todos os Conselheiros convocados estão presentes, com exceção do Conselheiro Pedone, que justificou sua ausência. O quórum foi alcançado as 10 horas, para início da reunião. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Verificação da pauta e inclusão de assuntos extras;**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A pauta foi verificada e teve a inclusão dos seguintes assuntos:* Convite para palestra na Unisinos – POA (Conselheiro Hermes);
* Sugestão de alteração no formato das plenárias (Conselheiro Marcelo);
* Manifestação sobre Terminal Triângulo – Assis Brasil (Conselheiro Marcelo);
* DTG – Departamento de Tradições Gaúchas (Conselheiro Rômulo)
 |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Comunicações:**
	1. **Presidência:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | * + 1. Informe sobre a constituição da CE-RS (Comissão Eleitoral do Rio Grande do Sul);
 |
| *Discussão:* | Com relação à constituição da Comissão Eleitoral do CAU/RS, o Presidente Joaquim apresenta a Deliberação Plenária nº 733/2017 contendo os indicados a compor a referida comissão, lembrando que os nomes foram elencados na ordem abaixo, ficando estabelecido que os mesmos seriam consultados sobre seu interesse e disponibilidade, permitindo a definição de dois titulares e dois suplentes, respeitada a ordem preestabelecida. Indicados à titularidade: 1. Adroaldo Xavier da Silva;2. Anelise Gehlen Luvizon;3. Flávio Amaral Lima.Indicados à suplência:4. Cristina Duarte Azevedo;5. Isabel Cristina Valente;6. Cláudia Rembowski Casaccia.Tendo em vista a impossibilidade de participação da Arquiteta e Urbanista Anelise Gehlen Luvison (que informou não ter disponibilidade), define-se como membros titulares os arquitetos e urbanistas Adroaldo Xavier da Silva e Flávio Amaral Lima.As arquitetas e urbanistas Cristina Duarte Azevedo e Isabel Cristina Valente foram consultadas e ambas possuem interesse em participar da referida comissão. Atuarão como suplentes dos arquitetos e urbanistas Adroaldo Xavier da Silva e Flávio Amaral Lima, respectivamente. Assim, invalida-se a indicação da arquiteta e urbanista Cláudia Rembowski Cassaccia. |
| *Encaminhamento:* | Somente informe. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | * + 1. Ajustes no organograma do CAU/RS;
 |
| *Discussão:* | Tendo em vista que o material para apresentação aos conselheiros não ficou pronto, o presidente retira o mesmo de pauta. |
| *Encaminhamento:* | O assunto será pautado para a próxima reunião do Conselho Diretor. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | * + 1. Indicação de representantes do CAU/RS:
 |
| *Discussão:* | * + - 1. Conselho Municipal de Habitação – Sapiranga/RS;

Após análise da listagem de profissionais em dia com o Conselho, o Conselheiro Rinaldo indica o Arquiteto e Urbanista Rodrigo da Cruz Noronha a ocupar a vaga no Conselho Municipal de Habitação de Sapiranga. * + - 1. Comissão de Análise de Seleção Pública de empreendedores do Minha Casa Minha Vida III – Canoas/RS;

Tendo em vista que o Conselheiro Roberto Luis Decó reside em Canoas, o Conselho Diretor entende por indica-lo a esta representação. * + - 1. Comissão de Estudos do Plano Diretor – Caçapava do Sul/RS.

Para o munícipio de Caçapava do Sul, não houve nenhuma indicação.  |
| *Encaminhamento:* | Todas as solicitações serão encaminhadas ao Colegiado Permanente de Entidades do CAU/RS para indicação de representantes e posterior encaminhamentos.O Conselheiro Marcelo sugere que seja realizado um levantamento de todas as representações que o CAU/RS tem no momento e que estes representantes sejam convidados para participarem dos eventos promovidos pelo Conselho.  |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | * + 1. Participação em eventos externos:
* 26ª Reunião do Fórum de Presidentes de CAU – 25/05/17;
* Participação na 21ª Plenária Ampliada CAU/BR– 26/05/17.
 |
| *Discussão:* | O presidente relata que viajará hoje à noite, para Brasília com a finalidade de participar das reuniões acima citadas; apresenta as pautas das mesmas. Dentre os assuntos, o pagamento dos honorários de sucumbência aos advogados do Conselho. |
| *Encaminhamento:* | Somente informe. |

1. **Comissões Permanentes e Temporárias:**
	1. Comissão de Ensino e Formação:

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O conselheiro Rinaldo relata acerca das atividades da comissão, dentre os assuntos, sobre o projeto piloto para os processos de acreditação. Também comenta sobre as demandas internas e pendências de atualização no SICCAU. |
| *Encaminhamento:* | Somente informe. |

* 1. Comissão de Organização e Administração:

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O conselheiro Hermes relata que nesta semana não houve reunião da Comissão, portanto não há o que relatar. |
| *Encaminhamento:* | Somente informe. |

* 1. Comissão de Planejamento e Finanças:

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O conselheiro Rômulo relata que nesta semana não houve reunião da Comissão e informa ter conhecimento do andamento de um processo de contratação do estacionamento para o furgão do CAU mais Perto, que passará posteriormente pela CPF. |
| *Encaminhamento:* | Somente informe. |

* 1. Comissão de Ética e Disciplina:

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O conselheiro Marcelo relata que a comissão se reunirá na próxima sexta-feira. Comenta que esteve, junto do conselheiro Marcio Lontra, participando de Seminário da CED-CAU/BR na última semana. Salienta palestra sobre direito autoral, realizada no evento, a seu ver, muito interessante e esclarecedora. Comenta que pretende conversar sobre o tema com a CEP. O conselheiro Rinaldo coloca a CEF a disposição para analise deste tema, considerando que também é de interesse da Comissão. O conselheiro Marcelo considera que este tema deve ser discutido em plenária. O segundo encontro da CED Sul ocorrerá em nos dias 20 e 21 de julho, em Florianópolis. |
| *Encaminhamento:* | Somente informe. |

* 1. Comissão Temporária de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social:

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Vice-presidente Clovis relata que esteve, junto a outros conselheiros, participando do Fórum sobre a MP 759, realizado pelo CAU/RS, SAERGS e IAB/RS na última sexta-feira, dia 19 de maio. Como resultado do evento, definiu-se pelo encaminhamento de material de divulgação posterior do evento. O Conselheiro Hermes comenta acerca do desmonte da estrutura fundiária no Brasil, inclusive em relação as questões de propriedade privada. Sugere verificar com o IAB e o SAERGS para produção de matéria sobre o evento. |
| *Encaminhamento:* | Somente informe. |

1. **Assuntos Gerais:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | Convite para palestra na Unisinos – POA (Conselheiro Hermes); |
| *Discussão:* | O Conselheiro Hermes relata que a coordenadora do curso de arquitetura e urbanismo, Izabele Colusso da Unisinos Porto Alegre, solicitou palestra sobre Prática Profissional, para alunos do primeiro semestre, na próxima terça-feira, dia 30/05 as 19h30.  |
| *Encaminhamento:* | Define-se que a Comissão de Ensino designará representante. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | Sugestão de alteração no formato das plenárias (Conselheiro Marcelo); |
| *Discussão:* | O conselheiro Marcelo sugere, conforme prevê em nosso regimento interno, a realização das plenárias em 6 horas, com três horas pela manhã, intervalo para o almoço, e três horas a tarde.O presidente entende que assuntos específicos devem ter reuniões para discuti-los. |
| *Encaminhamento:* | Não teve definição. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | Manifestação sobre Terminal Triângulo – Assis Brasil (Conselheiro Marcelo); |
| *Discussão:* | O conselheiro Marcelo também comenta sobre o terminal Triângulo da Assis Brasil. Questiona se não seria função do CAU, fiscalizar a degradação da cidade, dos espaços públicos. O conselheiro Rinaldo sugere oficiar as prefeituras, quando da verificação de situações assim. O presidente sugere fazer ação e matéria para divulgar a situação. |
| *Encaminhamento:* | Define-se pelo encaminhamento do assunto para a Gerência de Atendimento e Fiscalização e a Assessoria de Comunicação, para ação de fiscalização e matéria de divulgação. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | DTG – Departamento de Tradições Gaúchas (Conselheiro Rômulo) |
| *Discussão:* | O conselheiro Rômulo relata que existiu manifestação de alguns conselheiros e empregados na criação de um Departamento de Tradições Gaúchas. Assim, todos os conselheiros e empregados foram consultados sobre seu interesse e disponibilidade em apoiar este departamento, no entanto não houveram interessados.  |
| *Encaminhamento:* | Somente informe. |

Joaquim Eduardo Vidal Haas

Presidente do CAU/RS