**Súmula da 119ª Reunião do Conselho Diretor do CAU/RS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data: | 26/07/2017 | | | Local: | Sala de Reuniões – 15º andar | |
| Horário de início: | | 10 horas | | Horário de encerramento: | | 13h00 |
| 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 | | | |
| Tales Völker | | | Gerente Geral | | | |
| Josiane Cristina Bernardi | | | Chefe de Gabinete | | | |

1. **Verificação do quórum;**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Início às 10 horas, com todos presentes. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A pauta foi verificada e aprovada. |
| *Encaminhamento:* | Sem encaminhamentos. |

1. **Comunicações:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **3.1 Presidência;** |
| *Discussão:* | **3.1.1.** **Patrocínios – CAU/BR;**  O Presidente relata que, em conversa com o Presidente Haroldo, teve conhecimento de que o CAU/BR não teve e não terá edital de patrocínios neste ano.  **3.1.2.**  **Retorno sobre sindicância;**  O Presidente solicitou que fosse verificado o roteiro dos acontecimentos, no que se refere a alteração no edital de patrocínios, incluindo e-mails e áudios das plenárias e reuniões que trataram do tema. O Gerente Tales relata que encaminhou e-mail ao jurídico, no dia 08, com o conteúdo contendo o termo “exclusivamente”.  No dia 10, houve o retorno ao Tales, já sem o termo. Salienta-se que este material não foi encaminhado aos Conselheiros previamente, antes da plenária. Define-se que o Tales, Gerente Geral, encaminhará solicitação de abertura de sindicância, para apurar os fatos. |
| *Encaminhamento:* | Somente informes |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **3.2 Comissão de Ensino e Formação;** |
| *Discussão:* | O Conselheiro Rinaldo relata acerca das atividades da Comissão. Também comenta que a CEF encaminhará memorando à Presidência, no sentido de analisar quais matérias das comissões, são necessárias tratar em plenário, tendo em vista que, em análise ao Regimento Interno do CAU/RS, foram verificadas algumas incoerências no que hoje se encaminha para deliberação. Também levantou questionamentos acerca da estrutura do novo regimento interno. |
| *Encaminhamento:* | Após debate, define-se pela prorrogação de prazo para devolução da matéria à COA-CAU/RS. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **3.3 Comissão de Organização e Administração;** |
| *Discussão:* | O Conselheiro Hermes relata acerca das atividades da Comissão. |
| *Encaminhamento:* | Somente informe. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **3.4 Comissão de Planejamento e Finanças;** |
| *Discussão:* | O Conselheiro Rômulo relata acerca das atividades da Comissão. Comenta também, acerca da necessidade de aquisição de andares e de um terreno ou prédio histórico para futuras instalações do Conselho. O Conselheiro Clóvis, comenta que foi solicitado à Gerente Carla, que fosse verificado o interesse de venda do 13º andar. |
| *Encaminhamento:* | Após debate, define-se pelo encaminhamento de manifestação de interesse em aquisição de dois andares deste prédio. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **3.5 Comissão de Ética e Disciplina;** |
| *Discussão:* | O Conselheiro Marcelo relata acerca das atividades da comissão, também comentou sobre a participação da Comissão no encontro das CEDs do Sul, na última semana, em Florianópolis. |
| *Encaminhamento:* | Somente informe. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **3.6 Comissão Temporária de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social;** |
| *Discussão:* | Acerca dos prazos do edital de Assistência Técnica, o Vice-Presidente Clóvis solicita encaminhamento de consulta a Assessoria Jurídica quanto ao prazo de encerramento da execução do patrocínio. Também solicita a realização de reunião da Comissão, para assim que possível. |
| *Encaminhamento:* | Somente informe. |

1. **Ordem do dia:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **4.1 Retorno sobre Processos de Patrocínio – 2015 e 2016;** |
| *Discussão:* | Os Conselheiros Rômulo e Hermes analisaram os pareceres realizados pela assessoria, referentes aos processos 052/2016 e 158/2015, respectivamente, conforme diligências realizadas às entidades, nos quais são esclarecidas as dúvidas surgidas anteriormente. |
| *Encaminhamento:* | As prestações de contas referentes aos processos 052/2016 e 158/2015 são aprovadas, conforme deliberações 07/2017 e 08/2017, respectivamente. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **4.2 Retorno sobre Formaturas 2017/01;** |
| *Discussão:* | As definições das representações do CAU/RS nas formaturas, foram encaminhadas por e-mail a todos. |
| *Encaminhamento:* | Somente informe. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **4.3 Deliberação COA-CAU/RS nº 013/2017 - Dispensa de controle de jornada dos coordenadores (Origem: Comissão de Organização e Administração);** |
| *Discussão:* | O Conselheiro Hermes apresenta deliberação que versa acerca da dispensa de controle de jornada pelos coordenadores, tendo em vista grande acumulo de horas extras que estes profissionais acumulam. |
| *Encaminhamento:* | O material deverá ser encaminhado ao plenário. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **4.4 Deliberação COA-CAU/RS – Avaliação de Desempenho dos Empregados do CAU/RS (Origem: Comissão de Organização e Administração);** |
| *Discussão:* | O conselheiro Hermes relata que este trabalho foi desenvolvido pela COA, com apoio das gerências e dos empregados. Será encaminhada ao plenário, para homologação, conforme a anterior. |
| *Encaminhamento:* | O material deverá ser encaminhado ao plenário. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **4.5 Instrução Normativa – alienação bens inservíveis;** |
| *Discussão:* | O Conselheiro Hermes informa que a comissão finalizou o desenvolvimento de IN acerca da forma de descarte dos bens inservíveis. |
| *Encaminhamento:* | Somente informe. |

Joaquim Eduardo Vidal Haas

Presidente do CAU/RS