**Súmula da 123ª Reunião do Conselho Diretor do CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data: | 13/09/2017 | Local: | Sala de Reuniões – 15º andar |
| Horário de início: | 10 horas | Horário de encerramento: | 12h25 |
| PRESENÇAS |
| Joaquim Eduardo Vidal Haas | Presidente |
| Clovis Ilgenfritz da Silva | Vice-Presidente |
| Carlos Eduardo Mesquita Pedone | Coordenador CEP-CAU/RS |
| 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 |
| Cezar Eduardo Rieger | Coordenador Jurídico |
| Cássio Lorensini | Agente de Fiscalização – Arquiteto e Urbanista |
| Simone Perotto | Coordenadora de Atendimento |

1. **Verificação do quórum;**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Quórum completo para a reunião.  |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A pauta foi verificada e aprovada. |
| *Encaminhamento:* | Incluído item acerca da II Conferência Nacional do CAU. |

1. **Aprovação de Súmulas anteriores:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão* | **3.1 Súmula da 120ª Reunião Conselho Diretor – 09.08.2017;**Aprovada por unanimidade.**3.2 Súmula da 121ª Reunião Conselho Diretor – 14.08.2017;**Aprovada por unanimidade.**3.3 Súmula da 122ª Reunião Conselho Diretor – 21.08.2017;**Aprovada por unanimidade. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Comunicações:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **4.1**  **Presidência**; |
| *Discussão:* | **4.1.1 Solicitação de Apoio Institucional V Seminário Internacional de Construções Sustentáveis e III Fórum de Desempenho de Edificações – IMED 2017;**O Presidente Joaquim informa acerca da solicitação de divulgação do referido evento e questiona se todos concordam que o CAU/RS divulgue o mesmo.  |
| *Encaminhamento:* | Todos concordam com apoio institucional. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | **4.1.2 Informe sobre andamento das sindicâncias;**O Presidente Joaquim informa que há, neste momento, 03 sindicâncias em andamento, sendo que ambas estão na fase de intimação, devendo ter início às oitivas na próxima sexta-feira. Informa que o Coordenador Jurídico Cezar, foi designado como sindicante. O Conselheiro Clóvis questiona sobre a necessidade de criação de uma Comissão de Sindicância para conduzir este processo.  |
| *Encaminhamento:* | Após debate, define-se que esta questão será analisada e o retorno encaminhado ao Conselho Diretor. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | **4.1.3 Informe sobre andamento das Chamadas Públicas:****4.1.3.1 001/2016 – Seleção de Livros;**O presidente informa que a Assessoria de Comunicação está trabalhando ainda no Termo de Referência para editoração e impressão dos livros selecionados via edital. A verba disponível é de R$ 120 mil. Durante o desenvolvimento da primeira versão do TR, ao solicitar um serviço idêntico ao da CORAG, verificou-se que a verba não seria suficiente, uma vez que não há o número exato de páginas pois só temos os originais. No momento, estamos em processo de orçamento para editoração (isto é: revisão ortográfica, diagramação e catalogação) e, após o livro pronto e formatado com o número de páginas exato, abriremos processo de impressão.O conselheiro Pedone questiona sobre o envio dos livros referentes ao edital passado, às universidades. A Chefe de Gabinete Josiane informa que, há dois meses, foram enviados para as bibliotecas um kit com os quatro livros.* + - 1. **001/2017 – Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social;**
			2. **002/2017 – Patrocínio às entidades de Arquitetura e Urbanismo;**

Com relação aos dois pontos anteriores, o presidente informa que cronograma está suspenso até que as entidades encaminhem, no prazo de 5 dias, contados de ontem (12/09), apresentem a complementação dos apontamentos recomendados nos pareceres técnicos. Assim, O edital está em fase de recurso. O Vice-Presidente Clóvis relata que diversas pessoas o tem questionado acerca do andamento deste processo. Questiona se não há um erro na condução deste processo, considerando que os projetos, a documentação jurídica e os planos de trabalho estavam todos aprovados, surge a necessidade, não prevista em edital, de uma nova análise técnica. Salienta sua preocupação com relação a esta demora no andamento das demandas. Para os conselheiros Rinaldo e Marcelo houve uma falha na construção do edital, tendo em vista que, no último momento, prestes a assinatura do termo de fomento, surge um novo parecer técnico, que faz trancar o edital e o andamento das demandas, prejudicando o desenvolvimento das atividades. O presidente informa que foi informado acerca da necessidade de que houvesse a inclusão do parecer técnico, conforme prevê o artigo 35 da lei 13019/2014. O Coordenador Jurídico Cezar informa que o mesmo artigo da lei, prevê um parecer jurídico acerca dos processos. * + - 1. **003/2017 – Apoio às entidades de Arquitetura e Urbanismo;**

O Edital está aberto, sendo que a primeira chamada encerrou em 01 de setembro sem nenhuma proposta. A segunda chamada encerra no dia 01 de outubro. O valor total do edital é de R$ 120.000,00. |
| *Encaminhamento:* | Somente informes. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **4.2 Comissão de Ensino e Formação;** |
| *Discussão:* | O Conselheiro Rinaldo informa que os membros da Comissão participarão do “XXXVI ENSEA” e “XIX CONABEA”, a ocorrer no período de 25 a 28 de outubro de 2017, na Universidade de Brasília. Também comenta acerca das atividades de rotina da Comissão. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **4.3**  **Comissão de Organização e Administração;** |
| *Discussão:* | O Conselheiro Hermes comenta acerca das atividades que vem sendo desenvolvidas pela Comissão. Salienta a realização em Porto Alegre, no dia 29/09, de Encontro Nacional das COAs.Quanto a aquisição dos pavimentos, informa que a Caixa já deve estar concluindo as avaliações solicitadas.  |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **4.4**  **Comissão de Planejamento e Finanças;** |
| *Discussão:* | O Conselheiro Rômulo comenta que a comissão tem trabalhado em diversos temas, incluindo o plano de ação de 2018 e o novo Regimento Interno, além das atividades de rotina.  |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **4.5**  **Comissão de Ética e Disciplina;** |
| *Discussão:* | O conselheiro Marcelo comenta acerca das atividades da comissão.  |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **4.6**  **Comissão de Exercício Profissional;** |
| *Discussão:* | O Conselheiro Pedone relata acerca de uma alteração, a partir de hoje, nos RRTs. Solicita ao Cássio, Gerente de Atendimento e Fiscalização Substituto e à Simone, Coordenadora de Atendimento, façam seus esclarecimentos. Cassio e Simone esclarecem que a partir de hoje, quando o profissional emite um RRT, o mesmo é gerado sem número, sendo que o documento é numerado apenas após a compensação do pagamento. Salientam que a decisão partiu do CAU/BR e o CAU/RS não foi avisado sobre a questão, com antecedência. Também comenta sobre as atividades de rotina da comissão. Relata também acerca dos retornos recebidos acerca da solicitação de contribuição com a construção do novo plano diretor de Caxias do Sul, em resposta à consulta encaminhada pelo CAU/RS, conforme solicitado pelo conselheiro. |
| *Encaminhamento:* | Definiu-se que, caso necessário, será publicada nota de esclarecimento no site do CAU/RS.  |

1. **Comunicações:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **5.1**  **Proposta de convocação de Sessão Plenária com duração de 6 horas, conforme Parágrafo 1º do Artigo 77 do Regimento Interno do CAU/RS (Origem: Comissão de Organização e Administração);**  |
| *Discussão:* | Considerando a necessidade de discussão do novo regimento interno, o conselheiro Hermes apresenta proposta de realização de plenária “estendida” para 06 horas, com a finalidade de possibilitar o debate sobre o tema. A sugestão é que a plenária do dia 20 de outubro tenha este molde.  |
| *Encaminhamento:* | Todos concordam com a proposição. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **5.2 Plano de Ação 2018 (Origem: Comissão de Planejamento e Finanças);** |
| *Discussão:* | O Gerente Geral Tales relata que o plano está em elaboração, junto as gerências e comissões, devendo ser encaminhado para aprovação do plenário. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **5.3**  **Delegação de competência para aplicação de advertências (Origem: Presidência);** |
| *Discussão:* | O Presidente Joaquim apresenta proposta de ajuste no Regime disciplinar dos empregados do Conselho, considerando a necessidade de que as gerências possam, também, aplicar advertências, quando da ausência do presidente, tendo em vista que a mesma deve ser aplicada no dia da ocorrência de falta disciplinar.  |
| *Encaminhamento:* | Todos os presentes concordam com a proposta apresentada. A mesma deverá ser encaminhada para aprovação do plenário. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **5.4**  **Carta de** **Renúncia da Suplência como conselheiro do CAU/RS na Gestão 2015-2017 – Marcelo Gribov Brinckmann (Origem: Presidência);** |
| *Discussão:* | O presidente Joaquim apresenta carta de renúncia ao cargo de conselheiro Suplente, apresentada pelo conselheiro Marcelo Brinckmann. Desta forma, o conselheiro Clóvis Ilgenfritz passa a não ter um suplente. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos, somente informe. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **5.5**  **Distribuição** **de processos de cobrança de anuidade para voto de conselheiro relator (Origem: Presidência):** |
| *Discussão:* | O presidente Joaquim informa da necessidade de distribuição dos processos relacionados abaixo, após deliberação da Comissão de Planejamento e Finanças, para posterior homologação pelo plenário. Salienta que os mesmos se referem a cobrança de anuidades de profissionais inadimplentes.* + 1. Processo Administrativo nº 061/2017 – Bergamo & Centenaro Ltda.
		2. Processo Administrativo nº 067/2017 – Russ Arquitetura e Consultoria Ltda.
		3. Processo Administrativo nº 138/2017 – Arqnew imóveis Ltda.
 |
| *Encaminhamento:* | Os processos ficam distribuídos da seguinte maneira:Conselheiro Hermes de Assis Puricelli - Processo Administrativo nº 061/2017Conselheiro Carlos Eduardo Mesquita Pedone - Processo Administrativo nº 067/2017Conselheiro Rinaldo Ferreira Barbosa - Processo Administrativo nº 138/2017 – Arqnew imóveis Ltda.  |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **5.6** Pauta 77ª Sessão Plenária CAU/RS – 22/09/2017 (Origem: Presidência); |
| *Discussão:* | O presidente apresenta a pauta da sessão plenária acima referida. |
| *Encaminhamento:* | Todos aprovam. |

1. **Assuntos Gerais.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **6.1 II Conferência Nacional do CAU** |
| *Discussão:* | Com relação ao tema, o Conselho Diretor delibera pela participação de dois membros de cada Comissão. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

Joaquim Eduardo Vidal Haas

Presidente do CAU/RS