|  |
| --- |
| **SÚMULA DA 139ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 09 de maio de 2018 | HORÁRIO: | 09h30 às 12h30 |
| LOCAL: | Sede do CAU/RS (Auditório G1 - Rua Dona Laura, 320 – Rio Branco, Porto Alegre/RS) | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PARTICIPANTES | Rui Mineiro | Vice-Presidente e Coord. CED-CAU/RS |
| Cláudio Fischer | Coordenador CEF-CAU/RS |
| Paulo Fernando do Amaral Fontana | Coordenador COA-CAU/RS |
| Rômulo Plentz Giralt | Coordenador CPFI-CAU/RS |
| Oritz Adriano Adams de Campos | Coordenador CEP-CAU/RS |
| Vinicius Vieira de Souza | Coordenador CPUA-CAU/RS |
| Assessoria | Josiane Bernardi – Secretária Geral da Mesa | |
| Gelson Luis Benatti – Gerente de Planejamento | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Verificação de quórum** | |
| **Presenças** | Quórum pleno para início às 09h40 |

|  |
| --- |
| 1. **Ordem do dia** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **Pauta 85ª Reunião Plenária CAU/RS – 18/05/2018;** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Rui Mineiro |
| **Discussão** | A pauta foi lida e discutida por todos os presentes, ficando estabelecidos temas para a pauta temática e que a reunião será estendida, das 09h30 às 12h30 e das 14 às 17 horas. |
| **Encaminhamento** | A pauta foi aprovada por todos, conforme Deliberação nº 014/2018 do Conselho Diretor. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.** | **Apresentação de resultados Planejamento;** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Gelson Benatti |
| **Discussão** | O gerente Gelson apresenta, a pedido do Vice-Presidente Rui, os números referentes a pesquisa realizada pelo planejamento no mês de março, com empregados, conselheiros e profissionais. Também relata acerca do trabalho desenvolvido em evento da Comissão Temporária de Comunicação, que teve em torno de 50 profissionais convidados para buscar a percepção e entendimento externos, com o intuito de direcionar as atividades e método de trabalho para a comunicação do Conselho. Salienta que a maior dificuldade, em termos de planejamento é a forma de viabilizar a realização dos projetos pretendidos, considerando a questão burocrática e orçamentária. |
| **Encaminhamento** | Os materiais serão encaminhados aos membros do Conselho Diretor, para análise e conhecimento. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3.** | **Aprovação calendário de eventos:**   * **Ensino e Formação;** * **Exercício Profissional;** * **Seminário Estadual Arquitetura Pública.** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Rui Mineiro |
| **Discussão** | O Vice-presidente Rui inicia o debate, salientando a importância de pré-definir datas para os eventos. Os conselheiros debatem acerca das possibilidades e definem datas prévias para os eventos citados. O conselheiro Rômulo considera importante que o CAU/RS paute também a questão do Patrimônio, tendo em vista a relevância do tema. |
| **Encaminhamento** | Após debate, ficam estabelecidas datas prévias para os eventos, conforme abaixo:   * **Ensino e Formação; 19 e 20/07/2018.** * **Exercício Profissional; 13 e 14/09/2018.** * **Seminário Estadual Obras Públicas – 08 e 09/11/2018.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **4.** | **TAC – Termo de Ajuste de Conduta referente ao Processo Administrativo 224/2017** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Rui Mineiro |
| **Discussão** | O conselheiro Rui comenta acerca dos detalhes do referido documento, já distribuído anteriormente aos demais. |
| **Encaminhamento** | O material apresentado pelo conselheiro Rui é aprovado por todos os presentes, sendo necessário o agendamento e convocação de reunião com o funcionário para formalização do Termo de Ajuste de Conduta. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Sugestões de pauta para a próxima reunião** | |
| **1.** | **Diretrizes prévias para formatação dos eventos:**   * **Ensino e Formação: 19 e 20/07/2018;** * **Exercício Profissional: 13 e 14/09/2018;** * **Seminário Estadual Obras Públicas:08 e 09/11/2018.** |
| **Fonte** | CEP-CAU/RS, CEF-CAU/RS e CPUA-CAU/RS. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.** | Organização de evento sobre Patrimônio Histórico. |
| **Fonte** | Comissão de Exercício Profissional. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3.** | Carta do CAU/RS aos candidatos. |
| **Fonte** | Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Comunicações** | |
| **1.** | **Presidência** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Rui Mineiro |
| **Tema** | **Aquisição de Imóveis** |
| **Comunicado** | O Vice-Presidente Rui informa que a presidência está aguardando o pleno desenvolvimento do Programa de Necessidades do CAU/RS para que o assunto seja tratado com maior profundidade. |
| **Tema** | **Desfazimento** **de bens** |
| **Comunicado** | Quanto ao desfazimento de bens, o Vice-Presidente Rui comenta que a assessoria jurídica está finalizando material acerca das possibilidades de desfazimento dos bens inservíveis, bem como dos veículos não utilizados pelo Conselho. |
| **Tema** | **Carta do CAU/RS aos candidatos.** |
| **Comunicado** | O Vice-Presidente Rui comenta acerca do desenvolvimento do material, pela Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental e que seu entendimento, bem como do presidente Tiago, é de que a carta deveria ser entregue pessoalmente aos candidatos, tendo em vista a importância do tema. Define-se que a CPUA desenvolverá, junto ao gerente de planejamento, Gelson, um material prévio a ser encaminhado aos membros do Conselho Diretor na próxima reunião, dia 23/05/2018. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.** | **Comissão de Ética e Disciplina.** |
| **Fonte** | **Informes gerais** |
| **Relator** | Rui Mineiro |
| **Comunicado** | O conselheiro Rui relata acerca das atividades da Comissão, salientando sua participação, no seminário da CED Nacional e a intenção de realização de encontro das CEDs do Sul, no CAU/RS, no mês de junho. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3.** | **Comissão de Exercício Profissional** |
| **Fonte** | **Informes gerais** |
| **Relator** | Oritz Adriano Adams de Campos |
| **Comunicado** | O Conselheiro informa acerca das atividades desenvolvidas pela Comissão. Salienta a preocupação da CEP-CAU/RS quanto as cobranças de anuidades em atraso, tendo em vista o grande número de processos. A Gerente Financeira Cheila é chamada e esclarece que foram notificadas, até o momento, 1119 pessoas físicas e 723 pessoas jurídicas. As Pessoas Físicas e Jurídicas com dívidas referentes a 2012, foram notificadas em 2017 e as cobranças de inadimplentes do ano de 2013, serão finalizadas no mês de maio.  Salienta a intenção de participação de todos os membros da comissão em evento das CEPs do Sul, em Curitiba no início de junho.  Quanto a pauta temática da plenária, no que tange a fiscalização, solicita ao conselheiro Vinicius, apoio quanto a abordagem legal dos ataques à Resolução 51, e no que tange a questão da extensão universitária, à CEF-CAU/RS. |

|  |  |
| --- | --- |
| **4.** | **Comissão de Planejamento e Finanças** |
| **Fonte** | **Informes gerais** |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Comunicado** | O conselheiro relata acerca das pautas tratadas pela Comissão. Quanto a análise do Regimento Interno, considera interessante que o material seja encaminhado a todos os conselheiros de modo a possibilitar debate e análise por todos, agilizando o trabalho em reunião. |

|  |  |
| --- | --- |
| **5.** | **Comissão de Organização e Administração** |
| **Fonte** | **Informes gerais** |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Comunicado** | O Conselheiro relata acerca de sua participação juntamente com o presidente Tiago, na reunião das COAs do Sul, em Curitiba, na última sexta-feira, salientando os principais pontos desenvolvidos no evento. |
| **Encaminhamento** | Após debate acerca do relato do conselheiro, os membros do Conselho Diretor consideram que o Conselheiro Federal do CAU/UF deveria participar das reuniões do Conselho Diretor. Define-se que o assunto será encaminhado ao presidente Tiago, para análise e retorno subsequente ao grupo. |

|  |  |
| --- | --- |
| **6.** | **Comissão de Ensino e Formação** |
| **Fonte** | **Informes gerais** |
| **Relator** | Cláudio Fischer |
| **Comunicado** | O Conselheiro relata acerca dos temas tratados pela Comissão, dentre os quais, as análises quanto as atividades das empresas juniores, bem como da extensão universitária. |

|  |  |
| --- | --- |
| **7.** | **Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental** |
| **Fonte** | Informes gerais |
| **Relator** | Vinicius Vieira de Souza |
| **Comunicado** | O conselheiro comenta acerca das atividades em desenvolvimento na CPUA-CAU/RS, salientando a importância da representatividade do CAU/RS nos Conselhos Municipais e Estaduais. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CLÁUDIO FISCHER**  Coordenador da CEF-CAU/RS | **RUI MINEIRO**  Vice-Presidente do CAU/RS  Coordenador da CED-CAU/RS | |
| **ORITZ ADRIANO ADAMS DE CAMPOS**  Coordenador da CEP-CAU/RS | **PAULO FERNANDO**  **DO AMARAL FONTANA**  Coordenador da COA-CAU/RS | |
| **RÔMULO PLENTZ GIRALT**  Coordenador da CPF-CAU/RS | **VINÍCIUS VIEIRA DE SOUZA**  Coordenador da CPUA-CAU/RS | |
| *Assessoria:*  **TALES VÖLKER**  Gerente Geral | **JOSIANE CRISTINA BERNARDI**  Secretaria Geral da Mesa | |
| *Conselheiros Coordenadores Adjuntos:*  **NOE VEJA COTTA DE MELLO**  Coordenador Adjunto da CED-CAU/RS | | **RODRIGO SPINELLI**  Coordenador Ajunto da CEF-CAU/RS | |
| **HELENICE MACEDO DE COUTO**  Coordenadora Adjunta da CEP-CAU/RS | | **VINÍCIUS VIEIRA DE SOUZA**  Coordenador Adjunto da COA-CAU/RS | |
| **PRISCILA TERRA QUESADA**  Coordenadora Adjunta da CPF-CAU/RS | | **ROBERTO LUIZ DECÓ**  Coordenador adjunto da CPUA-CAU/RS | |