**Ata da Ata da 21ª Reunião do Conselho Diretor**

**DATA:** 03/04/2013 **HORÁRIO DE INÍCIO: 13hs**

**LOCAL:** Sede do CAU/RS **HORÁRIO DE FIM: 15h40**

**1. Participantes**

|  |  |
| --- | --- |
| **Diretoria** | |
| Presidente | Roberto Py Gomes da Silveira |
| Vice Presidente | Alberto Fedosow Cabral |
| **Conselheiros** | |
| **Cargo** | **Nome** |
| Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças | Fausto Henrique Steffen |
| Coordenador da Comissão de Atos Administrativos | Carlos Aberto Sant'Ana |
| Coordenador da Comissão de Ética e Disciplina | Marcelo Petrucci Maia |
| **Assessoria** | |
| Diretor Geral | Eduardo Bimbi |
| Secretaria Executiva | Josiane Bernardi |

Em 03 de abril de 2013, realizou-se, na sede do CAU/RS, cujo endereço consta em rodapé, a 21ª Reunião do Conselho Diretor. Estavam presentes os conselheiros anteriormente citados, além do Presidente Roberto Py Gomes da Silveira e do Diretor Geral Eduardo Bimbi, conforme lista de presença anexada a esta ata. A ata foi redigida pela Secretária Executiva Josiane Bernardi.

1. **Informes da Presidência**
   1. **Representações do CAU/RS**

O Presidente comenta acerca da solicitação de indicação de representantes do CAU/RS para a Composição Comissão Preparatória para 5ª Conferencia Municipal da cidade de Canoas e para o Comitê Técnico Setorial.

O conselheiro Marcelo entende que, deve ser verificado junto à assessoria jurídica, se é legal esta indicação de profissionais para representar o Conselho e salienta que considera importante a participação do CAU nos Conselhos Diretor das cidades, quando for convidado.

O Conselheiro Sant'Ana entende que o Conselho deve estar representado em situações que sejam do interesse e da responsabilidade do CAU/RS. O presidente concorda que o CAU deve representar o que for importante às atribuições do Conselho.

* 1. **Caravana da Arquitetura IAB/RS – Rio Grande**

O presidente relata que irá na sexta-feira, dia 05/04, à Rio Grande, para a abertura e mesa redonda da Caravana da Arquitetura do IAB/RS e voltará no sábado. Comenta que concorda com a decisão tomada pelo Conselho Diretor, na ultima reunião, em que estabeleceu que contrataria um micro ônibus, para levar os funcionários do Conselho, que realizarão a coleta de dados biométricos e os representantes do IAB para a participação na Caravana da Arquitetura e Seminário Quitandinha na cidade de Rio Grande nos dias 05, 06 e 07e com a contratação de transmissão do evento via web.

Os conselheiros concordam que o CAU/RS seja representado pelo Conselheiro Veríssimo neste evento.

* 1. **Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF**

O presidente comenta o despacho da juíza, acerca do questionamento do CAU/RS quanto à legalidade da criação do Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF. Entende que a juíza não respondeu aos questionamentos realizados pelo CAU/RS e que, portanto, o Conselho deve entrar com agravo de instrumento perante o Judiciário Federal.

* 1. **Aquisição Nova Sede do CAU/RS**

Sobre as visitas aos imóveis, o Conselheiro Fausto comenta que há visita agendada em um imóvel na Carlos Gomes e em um imóvel na Rua Barão do Amazonas, hoje às 16 horas.

O Conselheiro Marcelo entende que, o edital deve ser feito e publicado, para que a aquisição seja realizada com a maior clareza e transparência possível.

O Conselheiro Cabral comenta que a divulgação da intenção de compra, será sigilosa por pouco tempo, pois as informações transitam rapidamente.

O Conselheiro Sant'Ana considera interessante que se divulgue o edital, com abertura de processo e cumprindo todos os tramites legais.

Define-se que o edital será redigido e publicado, com o interesse de compra de imóvel, conforme aprovado na 23ª Sessão Plenária.

1. **Comissão de Ética e Disciplina**

O Conselheiro Marcelo relata sua participação no Seminário de Ética, salienta que o CAU/BR esclareceu que os CAU/UF tem prazo até maio para entregar contribuições para a conclusão do Código de Ética. Relata que a Comissão de Ética e Disciplina está programando a realização de 06 (seis) fóruns, sendo eles em Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Santiago e Pelotas, por serem cidades com maior quantidade de profissionais e cursos de arquitetura e urbanismo no estado. Salienta que a ideia inicial é debater e fazer enquetes nestes eventos, com o intuito de reunir informações e opiniões, para posteriormente apresentar ao Plenário para aprovação e à Comissão de Ética e Disciplina do CAU/BR nos dias 23 e 24 de maio e além deste trabalho, a Comissão pretende enviar um material aos conselheiros do interior, para que também busquem contribuições com seus colegas.

O Conselheiro Marcelo relata que o primeiro Fórum, está previsto para ocorrer no dia 18 de abril, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRGS.

O Presidente entende que o tempo é curto para realização de uma quantidade tão grande de eventos, sugere reduzir o número de eventos e apresentar a programação prevista e a intenção de realizar estes fóruns após apreciação da próxima Sessão Plenária, que irá ocorrer no dia 19 de abril. Desta forma, é necessário que o evento agendado para a UFRGS no dia 18/04 seja remarcado para uma data posterior.

O Conselheiro Marcelo comenta que o CAU/BR irá divulgar o Censo aos presidentes dos CAU/UF e que considerou interessantes as informações, para estudar o plano de ação do próximo ano.

1. **Comissão de Planejamento e Finanças**

O Presidente comenta que ficou impressionado com uma observação feita pela Auditoria do CAU/BR, de que CAU/RS não possui capas de processos e percebeu que é necessário que o CAU/RS tenha prioridades e resolva as situações. O Presidente entende que materiais de expediente, capas de processo, principalmente, devem ser providenciados com a máxima urgência.

O Conselheiro Fausto relata que hoje foi recebido o segundo orçamento e acredita que na próxima semana o processo licitatório para confecção destes materiais será iniciado.

O presidente comenta que o CAU/BR deu 5,5% de aumento aos funcionários e relata que na Reunião da Comissão de Planejamento e Finanças, ocorrida ontem, ficou definido que o CAU/RS pagará o mesmo valor aos seus funcionários como antecipação de dissídio.

O Conselheiro Marcelo comenta que há colaboradores que deveriam receber um salário maior e que existem cargos com desvio de função na estrutura do CAU/RS.

1. **Comissão de Atos Administrativos**

O Conselheiro Cabral comenta que o setor administrativo deve ser mais claro, mais objetivo. O CAU/RS precisa contratar uma consultoria para auxiliar na organização da estrutura do conselho.

O Conselheiro Sant'Ana comenta ainda não foi contratada a assessoria para dar continuidade ao Planejamento Estratégico e comenta que amanhã, na reunião da Comissão de Atos Administrativos estará presente um representante da FUNDATEC, para conversar a respeito do concurso público.

Todos os conselheiros entendem que o concurso público para funcionários e compra da Sede devem ser realizados este ano, pois são necessidades urgentes.

O presidente comenta que o CAU/RS está sendo questionado pelo Ministério Público sobre a contratação de assessoria jurídica.

Não havendo mais assuntos pendentes, a reunião foi encerrada às 15h40.

**Roberto Py Gomes da Silveira**

**Presidente do CAU/RS**