**Ata da 24ª Reunião do Conselho Diretor**

**DATA:** 15/05/2013 **HORÁRIO DE INÍCIO: 13h30**

**LOCAL:** Sede do CAU/RS **HORÁRIO DE FIM: 16h00**

**1. Participantes**

|  |  |
| --- | --- |
| **Diretoria** | |
| Presidente | Roberto Py Gomes da Silveira |
| Vice Presidente | Alberto Fedosow Cabral |
| **Conselheiros** | |
| **Cargo** | **Nome** |
| Coordenador Comissão de Planejamento e Finanças | Fausto Henrique Steffen |
| Coordenador Comissão de Atos Administrativos | Carlos Alberto Sant'Ana |
| Coordenador Comissão de Exercício Profissional | Carlos Eduardo Pedone |
| Coordenador Adjunto Comissão de Ensino e Formação | Luís Antônio Veríssimo |
| Coordenador Comissão de Ética e Disciplina | Marcelo Petrucci Maia |
| **Assessoria** | |
| Secretaria Executiva | Josiane Bernardi |

Em 15 de maio de 2013, realizou-se, na sede do CAU/RS, cujo endereço consta em rodapé, a 24ª Reunião do Conselho Diretor. Estavam presentes os conselheiros anteriormente citados, além do Presidente Roberto Py Gomes da Silveira, conforme lista de presença anexada a esta ata. A ata foi redigida pela Secretária Executiva Josiane Bernardi.

A pauta enviada anteriormente aos Conselheiros é a que segue:

1. **Relatos da Presidência e Vice Presidência.**
   1. **Carros**

O presidente comenta que um dos carros foi recebido pelo CAU/RS na segunda-feira, dia 13/05 e o próximo será entregue ao CAU/RS, na próxima terça-feira dia 21/05, com presença de jornais e imprensa automobilística. Comenta que foram comercializados somente quatro carros Prius no Estado do RS.

O Presidente informa que estão verificando junto à Savarauto a possibilidade de receber em Comodato, dois Toyotas Etios.

* 1. **Sede**

O presidente apresenta relato sobre a negociação com a AES Sul aos Conselheiros e salienta que o CAU/RS ainda aguarda uma definição do proprietário.

* 1. **Plenária Ampliada CAU/BR**

O presidente comenta que o “cau1214”, deve ser usado pelos conselheiros de uma autarquia, para tratar de assuntos relevantes e não para conversas paralelas.

Comenta que na reunião ampliada do CAU/BR foi falado sobre a empresa Symnetics, contratada pelo CAU/BR para realizar o Planejamento Estratégico e o Plano de Cargos e Salários, além do concurso público para todos os CAU/UF. Relata que se manifestou a favor de um planejamento estratégico de todos os CAUs e que cada CAU/UF adapte às suas necessidades e realidades. O presidente comenta que a Escola do Ministério Público também é uma possibilidade, além da Fundatec para realização do concurso público.

O presidente relata que ocorreu uma palestra com o TCU, muito interessante, que mostrou o aspecto da legalidade nas negociações. Salienta que questionou o porquê de o CAU não participar do sistema S, como Fiergs, Sesc, Senac, que são privadas, mas prestam serviço público. A orientação deste representante do TCU é de que os principais conselhos nacionais podem reunir-se e buscar esta alteração na lei, para que não exista a fiscalização e necessidade de prestar contas ao TCU.

O presidente comenta que na Reunião de Presidentes em Boa vista, já havia realizado um relato sobre a posição do CAU/RS quanto ao Fundo, e reforçou a opinião na reunião ampliada, quando o assunto foi abordado e questionado. Procurou deixar claro que o CAU/RS tentou conversar com o jurídico do CAU/BR, na busca por uma solução amigável. Os Conselheiros entendem que o valor poderá ser depositado judicialmente até que se defina a questão.

O Conselheiro Cabral comenta que muitos arquitetos não estão conseguindo aprovar projetos na Prefeitura Municipal de Porto Alegre, e que as pessoas com quem ele tem conversado sobre o assunto, entendem que o CAU/RS deve intervir nesta questão. O presidente comenta que várias cidades estão tendo este mesmo problema.

1. **Relatos das Comissões.**
   1. **Comissão de Ética e Disciplina;**
      1. **Seminário Estadual de Ética e Disciplina**

O Conselheiro Marcelo relata que estiveram representantes da Feevale, o Cícero do Sindicato, alguns colegas do IAB. Em torno de 23 pessoas além da mesa e 30 pessoas acompanhando virtualmente. Relata que o Conselheiro Nino reuniu um grupo de 20 a 30 pessoas, em Passo Fundo, que também assistiram o evento via web. O Conselheiro Cabral entende que foi bem recebida a transmissão via web. Comenta que recebeu ligações de dois colegas elogiando a iniciativa.

O Conselheiro Marcelo comenta que foi apresentada a minuta e os principais pontos foram discutidos. A CED pretende apresentar a estrutura da minuta e as contribuições colhidas no evento, na próxima sessão plenária do CAU/RS, visando colher mais contribuições e aprovação do material com as sugestões a serem enviadas ao CAU/BR.

O Conselheiro Marcelo comenta que mesmo com poucas pessoas presentes no evento, as que participaram contribuíram muito. As preocupações principais são com as críticas, quando são criticas analíticas e construtivas são bem vindas e podem e devem ocorrer, outra questão foi sobre a reserva técnica, que a principio a maior parte dos profissionais é contra, até que ocorra com ele próprio.

O Conselheiro Cabral comenta que em sua opinião, as críticas que desmoralizam a profissão não são bem vindas.

O Conselheiro Marcelo comenta que a minuta não discorre sobre o direito autoral, que ainda não foi desenvolvida. Salienta que a Advogada Adriana apresentou o conflito sobre direito autoral e direito do consumidor, que ocorre quando o profissional é contratado para fazer uma intervenção no trabalho realizado por outro.

O presidente comenta que a lei sobre direito autoral não faz referencia à arquitetura e urbanismo, é muito mais para obras literárias, músicas e coisas do gênero.

O Conselheiro Marcelo comenta sobre os projetos virtuais, que desrespeitam a arquitetura, a relação dos profissionais com os estudantes de arquitetura.

Com relação à organização de eventos, o Conselheiro Marcelo entende que deve existir uma pessoa responsável pela organização e desenrolar dos eventos.

O Conselheiro Fausto sugere que a funcionária Márcia seja a responsável pela organização dos eventos, pois a mesma possui experiência nesta área.

O Conselheiro Marcelo questiona sobre quais os tipos de eventos a funcionária Márcia está habituada a organizar. Salienta que a rotina do processo, correspondências, convites, relatório de custos. O Conselheiro Marcelo comenta que não sabe quem poderia assumir esta função, se pode ser um funcionário que já faz parte do quadro, mas entende necessário e fundamental, até mesmo pelo número de eventos que começarão a ocorrer. Sugere que, se a funcionária Márcia pode assumir esta função, que tenha uma alteração de cargo, deslocando ela exclusivamente para esta atividade.

O presidente comenta que o “Conhecendo o CAU”, está na 16ª edição e que o grande problema do CAU é o SICCAU, a maior dúvida das pessoas é sobre o funcionamento do sistema.

O Conselheiro Cabral comenta que a transmissão via web é essencial em qualquer evento que seja realizado.

O Conselheiro Marcelo apresenta relatório das despesas, do primeiro trimestre de 2013, relata que a CED tinha uma previsão de gasto de R$ 35 mil e foi gasto efetivamente em torno de R$ 4 mil.

O Conselheiro Marcelo questiona sobre o Regimento Interno do CAU/RS. O Presidente informa que será enviado amanhã, dia 17/05 via e-mail e correio, ao CAU/BR.

* 1. **Comissão de Atos Administrativos;**

O Conselheiro Cabral comenta que a CAA está fazendo uma proposta de deliberação para a contratação dos advogados e informa que não haverá reunião da Comissão amanhã.

O Presidente comenta que agendar uma reunião com o Ministério Público e esclarecer que o Dr. Cesar está acompanhando dois processos em andamento e verificar se será possível conseguir mais tempo para que sejam finalizados estes processos.

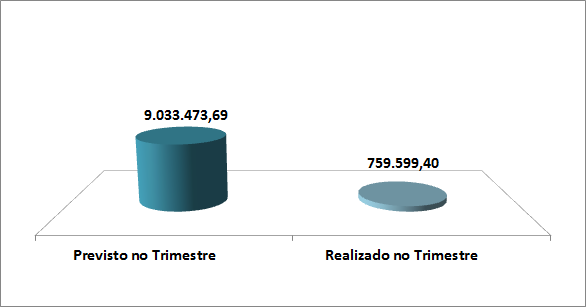
O Conselheiro Cabral considera importante que o advogado que abriu os processos, os acompanhe até seu desfecho.

* 1. **Comissão de Planejamento e Finanças;**

O Conselheiro Fausto apresenta Demonstração de Orçamento previsto e executado no primeiro trimestre de 2013, dividido por comissões, conforme abaixo. Comenta que na previsão da Presidência, está incluído o valor para aquisição da Sede. Entende que não há a necessidade de ser levado à Plenária.

**Demonstração Geral de Orçamento Executado em 2013 por cada comissão:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Comissões** | **Previsto no Trimestre** | **Realizado no Trimestre** | **%** |
| Comissão de Atos Administrativos | 450.469,00 | 21.952,85 | 4,87 |
| Comissão de Ensino e Formação | 73.400,00 | 7.153,80 | 9,75 |
| Comissão de Ética | 35.400,00 | 4.771,14 | 13,48 |
| Comissão de Exercício Profissional | 743.892,49 | 42.515,05 | 5,72 |
| Comissão de Finanças | 133.760,00 | 9.065,70 | 6,78 |
| Plenário - Presidência | 6.787.170,00 | 81.930,65 | 1,21 |
| Unidade Administrativa | 809.382,20 | 592.210,21 | 73,17 |
| **Total** | **9.033.473,69** | **759.599,40** | **8,41** |



**Demonstração Geral de Orçamento Executado - Primeiro Trimestre 2013**

O Conselheiro Marcelo comenta sobre a importância de as comissões começarem a previsão para o próximo ano. O Conselheiro Fausto salienta que é importante rever os valores previstos para este ano, pois a CEP considera a necessidade de fazer transposição de valores. O Presidente concorda que, se necessário seja feita esta transposição.

O Conselheiro Fausto apresenta comparativo entre locação e aquisição de veículos para CAU/RS e deverá apresentar o mesmo relato na Plenária.

Comenta que a CEP irá apresentar uma deliberação para a contratação dos advogados, afirmando que há verba para a contratação, porém não faz referencia a quantidade de profissionais a serem contratados.

* 1. **Comissão de Exercício Profissional;**
     1. **Proposta de Documento de Identificação dos Fiscais**

O Conselheiro Pedone apresenta modelo de carteira de identificação funcional dos agentes fiscais, esclarece que não há um padrão estabelecido pelo CAU/BR e pede aprovação do Conselho Diretor.

* + 1. **Selo de conformidade**

O Conselheiro Pedone apresenta um modelo de “selo de conformidade” que a CEP está desenvolvendo, com o aval do conselho diretor, para que quando os profissionais fizerem suas RRTs, recebam seus selos para colocarem nas obras.

* + 1. **Laudo de Avaliação das Construções para dispensa do sistema de proteção contra descarga atmosférica – SPDA;**

O Conselheiro Pedone relata que o CAU/RS tem recebido inúmeras consultas de arquitetos e urbanistas quanto à atribuição para realizar Laudo de Avaliação das construções para dispensa do sistema de proteção contra descarga atmosférica – SPDA. Comenta que a Câmara Especializada de Arquitetura do CREA/RS já havia emitido parecer reconhecendo a competência dos arquitetos e urbanistas para a realização destes laudos e que a Norma Brasileira regulamentadora nº 5419, de fevereiro de 2001, tem como objetivo fixar as condições exigíveis ao projeto, instalação e manutenção de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) de estruturas comuns, entendendo como estruturas comuns, aquelas utilizadas para fins comerciais, industriais, agrícolas, administrativos ou residenciais. Salienta que o anexo “B” da citada norma apresenta os parâmetros e minuciosamente a metodologia para definição da necessidade de proteção e o tipo de proteção, cujos elementos a serem ponderados são de conhecimento dos arquitetos e urbanistas, como o tipo de ocupação da estrutura, a natureza de sua construção, o valor de seu conteúdo, ou os efeitos indiretos, a localização da estrutura, a altura da estrutura.

Desta forma, o Conselheiro Pedone informa que a Comissão de Exercício Profissional – CEP do CAU/RS propõe que seja encaminhada correspondência ao comando geral do corpo de bombeiros informando que os arquitetos e urbanistas possuem atribuição para realizar Laudo de Avaliação das estruturas comuns, para dispensa ou não de SPDA das estruturas comuns, conforme está previsto da NBR nº 5419 e que o CAU/RS sugira àquela instituição que exija a memória de cálculo para esta dispensa ou necessidade, conforme prevê a NBR nº 5419, juntamente com o respectivo Registro de Responsabilidade Técnica.

* + 1. **Proposta de Deliberação da CEP – Presença da CEP do CAU/RS no Seminário Legislativo do CAU/BR;**

A Conselheira Rosana escreveu esta proposta de deliberação, com a intenção de que a CEP participe do Seminário Legislativo do CAU/BR.

O Conselheiro Veríssimo questiona se é direcionado à Comissão de Exercício Profissional.

O Presidente comenta que a maior parte dos presidentes não comparece, entende que é um assunto importante e que deve ser acompanhado. Porém o fato de dois representantes do CAU/RS comparecerem ao evento, não quer dizer que estes estão designados a tratar de assuntos desta natureza.

O Conselheiro Marcelo entende que deve ser feito um estudo sobre os PLs que interessam ao CAU/RS, e devem ser acompanhados.

* 1. **Comissão de Ensino e Formação.**

O Conselheiro Veríssimo comenta a CEF pretende promover um encontro da Comissão com todos os coordenadores de cursos e entende que junho é muito próximo para realizar eventos, além de ser final de semestre, uma data complicada para coordenadores e professores das universidades. Salienta que gostariam de contar com a presença do Conselheiro Federal Cesar Dorfman além de representantes de outros conselhos.

O Conselheiro Marcelo questiona qual o tema deste encontro.

O Presidente esclarece que serviria para as escolas de arquitetura apresentarem suas práticas, seus escritórios modelo e sugere que a Comissão discuta este assunto na reunião de sexta-feira, para que seja redigida a carta ou convite aos coordenadores.

O Conselheiro Marcelo comenta que a UFRGS dentre as universidades federais, recebeu um prêmio e foi considerada a melhor universidade do país.

O Conselheiro Veríssimo comenta sobre a questão dos registros dos recém-formados, atividades do coordenador dos cursos.

A funcionária Maríndia apresenta que a CEF encaminhou uma consulta ao CAU/BR e que a CEF-CAU/BR informou que deverá ser enviado um ofício da presidência do CAU/RS ao Presidente do CAU/BR, com abertura de protocolo, para tramitar. E entende que deverá ser adotado o mesmo procedimento com as demais comissões do CAU/RS. O Presidente sugere que a deliberação seja repensada.

O Conselheiro Marcelo considera que qualquer documento que sair do CAU/RS deverá ser por intermédio da presidência do Conselho.

1. **Assuntos Gerais.**

O Presidente questiona a Funcionária Carla Carvalho sobre as licitações para compra de materiais de expediente e Auditoria Contábil. A funcionária Carla esclarece que as chamadas são publicadas no site do CAU/RS e enviadas cartas convites, e salienta que na de auditoria contábil, foram recebidos dois retornos. O presidente entende que devem ser enviadas mais cartas convite, para mais empresas.

A funcionária Carla questiona se deve ser adiada a licitação de amanhã e a de segunda-feira, por mais cinco dias, para enviar mais convites. Define-se que esta medida deve ser tomada.

O Presidente comenta sobre a deliberação a ser levada à plenária, com a alteração de cargos dos funcionários Alessandra Scalcon, Daianna Marcon, Leandro Machado, que foram contratados como assistentes administrativos, que passem para o cargo de Analista Administrativo, tendo a remuneração alterada para R$ R$ 2.321,00 (dois mil, trezentos e vinte e um reais), pois assumiram mais funções e por se destacarem e realizarem suas atividades com presteza. E também a adequação de cargo e salário da funcionária Josiane Bernardi, que foi contratada como Secretária Executiva e atua como Secretária do Gabinete da Presidência, tendo a remuneração alterada para R$ 3.281,00 (três mil duzentos e oitenta e um reais). Todos os Conselheiros concordam com as promoções.

Não havendo mais assuntos pendentes, a reunião foi encerrada 16 horas.

**Roberto Py Gomes da Silveira**

**Presidente do CAU/RS**