**Minuta da Ata da 32ª Reunião do Conselho Diretor**

**DATA:** 29/08/2013 **HORÁRIO DE INÍCIO:** 16h30

**LOCAL:** Sede do CAU/RS **HORÁRIO DE FIM:** 18h25

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 Adjunto Comissão de Ensino e Formação | Luís Antônio Veríssimo |
| Coordenador da Comissão de Exercício Profissional | Carlos Eduardo Mesquita Pedone |
| Coordenador da Comissão de Atos Administrativos | Carlos Alberto Sant’Ana |
| **Assessoria** | |
| Secretaria Executiva | Josiane Bernardi |

Aos 29 dias do mês de agosto de 2013, realizou-se, na sede do CAU/RS, cujo endereço consta em rodapé, a 32ª 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.

1. **Aprovação Ata:** 
   1. 29ª Reunião do Conselho Diretor;

A ata enviada previamente aos Conselheiros, foi aprovada por unanimidade.

1. **Relatos da Presidência e Vice Presidência**.
   1. **Contrato de Compra e Venda – Imóvel Rua Dona Laura, 320.**

O Presidente inicia a reunião informando a todos que hoje a tarde foi assinado o contrato de compra do imóvel localizado a Rua Dona Laura, 320. Salienta que os conselheiros Fausto, Veríssimo e Geraldo Ozio testemunharam a formalização da negociação.

Faz referência ao empenho da funcionária Carla para a concretização desta aquisição e informa aos Conselheiros que no dia 22 de outubro o CAU/RS tomará posse do 14º Andar e no dia 16 de dezembro do 15º Andar, bem como das respectivas vagas de estacionamento.

1. **Relatos das Comissões.**
   1. **Comissão de Exercício Profissional;**

O Conselheiro Pedone relata que a equipe da fiscalização está participando de treinamento prático durante toda a semana e que a comissão pode verificar o potencial do IGEO. Salienta que a ferramenta está em construção e que pode ser utiliza não só pela fiscalização, mas também pelas demais comissões.

O Presidente considera importante firmar convênios com as prefeituras do estado, para que haja, além dos dados do SICCAU, os bancos de dados dos municípios.

O Conselheiro Sant'Ana comenta que deve-se tentar fazer com que os municípios busquem utilizar as ferramentas do SICCAU em beneficio próprio.

O Conselheiro Pedone informa que a equipe técnica irá revisar os termos de cooperação que estão sendo encaminhados às prefeituras, pois são muito extensos e acabam não sendo concretizados.

O Presidente não compreende porque o CAU/BR deve participar deste convênio em conjunto com o CAU/UF e o município.

O Conselheiro Pedone comenta que irá representar o CAU/RS em evento da SMU, na Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, na próxima terça-feira.

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

O Conselheiro Veríssimo comenta que a comissão tem reunião agendada para a próxima semana, com a finalidade de ultimar a organização do seminário.

O Presidente considera que este evento será bastante denso, pela quantidade de temas e palestras em um curto espaço de tempo e salienta que este tipo de seminário, onde as escolas tem a oportunidade de apresentar trabalhos, é motivador.

* 1. **Comissão de Ética e Disciplina;**

O Conselheiro Marcelo comenta que na reunião de hoje discutiram o Plano de Ação de 2014 e a Proposta de Patrocínios, sendo que foram estabelecidos alguns pontos e deve ser finalizada até a plenária.

Após breve debate entre os membros do Conselho Diretor, fica estabelecido que as propostas e observações feitas por cada comissão, com relação à Proposta de Patrocínios, deverão ser encaminhadas à Secretaria Geral do CAU/RS, para que os dados sejam compilados, gerando um novo documento.

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

O Conselheiro Sant'Ana cometa que a comissão está realizando um estudo dos fluxos de processos com a intensão de normatizar o trabalho realizado no conselho, também sobre proposições e normatizavas que devem ser disciplinados e organizados seguindo uma rotina.

Outra questão que está sendo trabalhada pela comissão, se refere ao concurso, informa que estão, junto à Fundatec, ultimando o Plano de Cargos e Salários. Salienta que, em resumo, 50% dos cargos são de nível superior, sendo que a proposta é de os arquitetos recebam como inicial o mínimo profissional e que todos os demais cargos de nível superior tenham remuneração inicial em torno de R$ 4.000,00.

O Conselheiro Sant'Ana comenta que está providenciando uma minuta de ofício à ser enviado às prefeituras do Estado, com a finalidade de conscientizar os municípios sobre a Resolução 51 e a outras resoluções que façam referência às atribuições do arquiteto e urbanista.

O Conselheiro Pedone comenta que a Funcionária Maríndia está redigindo uma correspondência às prefeituras sobre parcelamento de solo e comenta que as comissões de Exercício Profissional e Atos Administrativos poderiam reunir-se para alinhar este contato com as prefeituras.

O Presidente considera que esta comunicação deve contar com a inclusão de folder, um material informativo que seja interessante e motive a leitura e concorda que este contato com os municípios deve ocorrer.

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

O Conselheiro Fausto comenta que a comissão teve reunião nesta semana e que ficou estabelecido que o CAU/RS deve providenciar o ressarcimento das cobranças geradas em duplicidade pelo Siccau aos profissionais, integralmente, e posteriormente, o CAU/RS deve cobrar os 20% do CAU/BR.

Informa que os funcionários Ângela e Jairton participaram da reunião da CPF-CAU/BR na qual ficou definido que será realizado um encontro com os funcionários dos CAU/UF maiores, que trabalham no setor financeiro, com a finalidade de esclarecer e avaliar dúvidas e sugestões ao CAU/BR, sobre parcelamento e cobranças de anuidades, além de diversas outras questões a serem alinhadas, relacionadas a finanças e que a sugestão é de que este evento seja realizado pelo CAU/RS no final de setembro.

Com relação à auditoria contábil, o Conselheiro Fausto comenta que o setor Administrativo e Financeiro, está providenciando uma resposta ao relatório da Auditoria, com as correções e alterações necessárias.

Comenta que o Plano de Ação para 2014 está em andamento e que a reprogramação orçamentária 2013, foi encaminhada hoje ao CAU/BR.

O Conselheiro Fausto comenta que a comissão questionou qual a atitude do CAU/RS quanto às aprovações de projetos na Prefeitura Municipal de Porto Alegre. O Presidente relata que na reunião do Colegiado Permanente das Entidades este tema tem sido abordado e que está sendo verificada uma forma de contatar a prefeitura e buscar esclarecimentos. Considera que o CAU/RS, neste momento, irá acompanhar a situação, porém sem um maior envolvimento, pois a princípio, as entidades irão manifestar-se a respeito.

O Conselheiro Fausto relata que outro ponto levantado pela comissão, foi com relação aos processos éticos que se referem à SMAN. O Conselheiro Marcelo comenta que a SMAN denuncia os processos que passaram pela secretaria, por exemplo, em situações onde na execução da obra foi solicitada corte ou poda de árvores.

Quanto às licitações, o Conselheiro Fausto relata que a comissão teve reunião hoje, para tratar sobre a questão da licitação da agência de publicidade. Quanto à assessoria contábil, informa que a licitação teve uma empresa vencedora e o escritório que presta serviços atualmente para o Conselho, entrou com recurso.

1. **Assuntos Gerais.**

O Presidente relata que o Conselho possui mais 22 dias de uso dos Toyotas e que, após este período estará sem nenhum veículo. Salienta que além da fiscalização, os carros têm sido utilizados para compras, entrega de documentação, viagens, participação em feiras, além de ser importante para a visibilidade do CAU/RS.

Comenta que a Funcionária Carla entabulou negociação com a Toyota no sentido de que eles possam ceder esses dois Etios pelo período de mais seis meses, em contrapartida à efetivação do pregão eletrônico de compra de três Etios Sedan.

O Conselheiro Sant'Ana comenta que seria interessante verificar um comparativo entre locação e aquisição de veículos para o Conselho. O Conselheiro Fausto relata que já foi realizado e apresentado em conselho diretor este levantamento, porém pode ser apresentado novamente.

O Presidente informa que diversos bancos não irão abrir amanhã bem como o transporte público em Porto Alegre e Região Metropolitana, em virtude de uma nova paralização e, inclusive o prédio da SERGS não irá ter funcionamento na portaria, desta forma, o CAU/RS não terá expediente.

O Presidente relata que esteve no IAB/RS ontem e fez uma apresentação sobre a quantidade de RRT’s em Porto Alegre.

Não havendo mais assuntos em pauta, o presidente encerra a reunião as 18h25.

**Roberto Py Gomes da Silveira**

**Presidente do CAU/RS**