**Ata da 35ª Reunião do Conselho Diretor**

**DATA:** 17/10/2013 **HORÁRIO DE INÍCIO:** 14h15

**LOCAL:** Sede do CAU/RS **HORÁRIO DE FIM:** 16h30

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 Comissão de Exercício Profissional | Carlos Eduardo Mesquita Pedone |
| Coordenador Comissão de Ética e Disciplina | Marcelo Petrucci Maia |
| Coordenador Comissão de Organização e Administração | Carlos Alberto Sant’Ana |
| **Assessoria** | |
| Diretor Geral | Eduardo Bimbi |
| Secretária Executiva | Josiane Bernardi |

Aos 17 dias do mês de outubro de 2013, realizou-se, na sede do CAU/RS, cujo endereço consta em rodapé, a 35ª 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 presente ata foi redigida pela Secretária Executiva Josiane Bernardi.

1. **Aprovação de Atas:**
   1. Ata da 34ª Reunião do Conselho Diretor;

A ata encaminhada previamente aos Conselheiros foi aprovada por unanimidade.

1. **Relatos da Presidência e Vice Presidência**:
   1. **Mudança para Sede Própria;**

O Presidente informa que na terça-feira, dia 22/10 será assinada a lavratura da Escritura Pública para recebimento do 14º Andar e as vagas de estacionamento correspondentes. Relata que visitou, junto a alguns funcionários do Conselho, o auditório do Edifício La Defense, onde serão realizadas as plenárias. Salienta que a estrutura é ótima e quando houver a necessidade de realizar uma grande reunião, o salão de festas também pode ser utilizado.

O Diretor Geral Bimbi informa que a mudança, para a sede própria do CAU/RS, será realizada nos dias 01 e 02 de novembro. Comenta que foi realizada a contratação do arquiteto e urbanista Rodrigo Rosinha, por dispensa de licitação, para realizar o projeto de interiores, que contempla mobiliário e comunicação visual para o setor de atendimento da nova sede e que o mesmo virá às 15 horas para reunião.

O Presidente informa que esteve em reunião com o Presidente da SERGS, juntamente com o Diretor Geral Bimbi e a funcionária Carla, com a finalidade de informar que em 14 de novembro serão entregues as salas que o Conselho utiliza no prédio atualmente, com exceção da sala 42 que será usada como depósito por algum tempo, porém sem prazo definido.

Quanto à questão do estacionamento nas vagas do CAU/RS, o Presidente entende que devem ser pensados parâmetros para utilização das mesmas, pelos conselheiros e pelos funcionários e solicita aos conselheiros que pensem na questão e sugiram soluções na próxima reunião do Conselho Diretor.

* 1. **Proposta de Calendário para as Sessões Plenárias de 2014;**

O Presidente apresenta proposta de calendário para as plenárias do próximo ano, partindo da ideia de que o CAU/BR mantenha a agenda para as mesmas semanas. Os conselheiros aprovam o calendário sugerido, por unanimidade.

* 1. **Inauguração do EdificaPOA e DM web;**

O Presidente relata que compareceu a cerimônia de inauguração do EdificaPOA, novo escritório de licenciamento e regularização fundiária da Prefeitura Municipal de Porto Alegre ocorrida ontem e que na oportunidade declarou que o CAU/RS gostaria de ser parceiro das prefeituras, quanto ao que deve ser objeto de verificação e fiscalização pelas mesmas. Informa também, que o CAU/RS assinou um protocolo de intenções com a Prefeitura de Porto Alegre.

* 1. **II Fórum Temático: Apresentação de Projetos de Arquitetura e Urbanismo no Estado do RS;**

O Presidente comenta que o Colegiado Permanente das Entidades do CAU/RS irá realizar o II Fórum Temático, dando continuidade ao debate realizado em Santa Maria na ocasião do incêndio na Boate Kiss, porém neste segundo momento, o tema será a aprovação de projetos de arquitetura e urbanismo no Estado do Rio Grande do Sul. O evento ocorrerá no dia 5 de novembro, das 13h30 às 18 horas, no Auditório da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRGS.

1. **Relatos das Comissões:**
   1. **Comissão de Planejamento e Finanças;**

O Conselheiro Fausto relata que neste mês apenas um ressarcimento foi efetuado e que será enviado ao CAU/BR um demonstrativo com os valores pagos até o momento, para que providenciem a devolução ao CAU/RS correspondente aos 20% do CAU/BR.

Relata que a CPF-CAU/RS analisou a proposta de cargos e salários apresentada na última Sessão Plenária e atestou que os valores se enquadram na arrecadação do CAU/RS.

No que se refere à Comissão Permanente de Licitações, quanto ao pregão eletrônico para aquisição de veículos, o Conselheiro Fausto informa que a FIAT entrou com recurso, solicitando a retirada dos itens referentes à “Classificação A”, que corresponde ao consumo de combustível, “rodas de liga leve”, o “alarme de fábrica” e a “garantia de 36 meses”.

O Presidente considera que a classificação A deve ser retirada, pois limita muito a decisão, visto que poucos carros possuem este item e entende que deve ser esclarecido, pela diferença de valores dos carros com esta classificação.

O Conselheiro Cabral entende que o Conselho deve adotar este perfil, de preocupação com o meio ambiente.

Após debate, define-se que a exigência de classificação A, pelo Inmetro, será mantida no edital.

O Presidente questiona sobre a licitação da agência de publicidade, o Conselheiro Fausto informa que na segunda-feira, haverá reunião para julgar as contrarrazões.

* 1. **Comissão de Exercício Profissional;**

O Conselheiro Pedone informa que a CEP pretende realizar um seminário no dia 08 de novembro de 2013, para que seja apresentado o Anteprojeto do Plano de Fiscalização do CAU/RS a todos os Conselheiros e membros do CP-CAU/RS.

O Presidente entende que ao invés de realizar um seminário, deve ser convocada uma Sessão Plenária Extraordinária, de forma que, se houver a necessidade de qualquer deliberação, poderá ser realizada na ocasião. Define-se que a 6ª Sessão Plenária do CAU/RS ocorrerá na mesma data, das 09 às 17 horas, no Auditório do Edifício Centro Empresarial La Defense, localizado à rua Dona Laura, 320, Bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre.

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

O Conselheiro Veríssimo comenta que o XIX encontro anual da Rede ULACAV – Rede Universitária Latino-americana de Cátedras de Vivenda – será realizado em Pelotas, nos dias 23, 24 e 25 de outubro. Salienta que nesta edição, o tema é “Universidade e políticas de vivenda: como formar recursos humanos para a prática profissional na produção do hábitat”. A programação é formada por palestras, oficinas, debates, apresentações de trabalhos e assembleias destinadas a estudantes, professores e profissionais.

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

O Conselheiro Marcelo relata que a audiência de ética foi postergada em razão da falta de alguns documentos, com a concordância de ambas as partes. Informa que a comissão apresentará na plenária, o trâmite das denúncias.

O Presidente relata que o Conselheiro Marcelo participou do Conhecendo o CAU em Sapiranga e que sua explanação foi muito boa.

O Conselheiro Marcelo informa que no mês de dezembro não estará em Porto Alegre, de forma que sua suplente deverá ser convocada.

* 1. **Comissão de Organização e Administração;**

O Conselheiro Cabral relata que a questão com a Fundatec está ajustada, pendente somente da assinatura do contrato. O Presidente entende que a arrecadação de valores das inscrições deve ser feita pela mesma e não pelo Conselho.

**4. Assuntos Gerais.**

O Presidente relata que o Presidente Haroldo, do CAU/BR, encaminhou e-mail aos Presidentes de todos os CAU/UF participando sobre a decisão judicial a respeito do processo do CAU/RS contra o CAU/BR, onde salienta que nesta decisão, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) nega seguimento ao recurso (agravo de instrumento) em que o CAU/RS pretendia a reforma da decisão que lhe havia recusado a liminar para suspender os pagamentos ao Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF.

Comenta que entrou em contato com o Presidente Haroldo solicitando que fosse informado o valor total que o CAU/RS deve repassar ao CAU/BR referente ao Fundo de Apoio, enquanto se acerta o momento adequado para a assinatura do convênio entre o CAU/RS e o Conselho Federal.

Não havendo mais assuntos a discutir, o Presidente encerra a reunião às 16 horas.

**Roberto Py Gomes da Silveira**

**Presidente do CAU/RS**