**Ata da 40ª Reunião do Conselho Diretor**

**DATA:** 19/02/2014 **HORÁRIO DE INÍCIO:** 14h

**LOCAL:** Sede do CAU/RS **HORÁRIO DE FIM:** 17h12min

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 Adjunto da Comissão de Ensino e Formação | Luís Antônio Veríssimo |
| Coordenador da Comissão de Exercício Profissional | Carlos Eduardo Mesquita Pedone |
| Coordenadora Adjunta da Comissão de Ética e Disciplina | Marcelo Petrucci Maia |
| Coordenador da Comissão de Organização e Administração | Carlos Alberto Sant'Ana |
| **Assessoria** | |
| Secretaria Executiva | Veridiana Aquino Carpes |

Aos 19 dias do mês de fevereiro de 2014, realizou-se, na sede do CAU/RS, cujo endereço consta em rodapé, a 40ª 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 Veridiana Aquino Carpes.

1. **Aprovação de Ata**
   1. **Ata 39ª Reunião Conselho Diretor;**

A ata encaminhada previamente a todos os membros do Conselho Diretor foi aprovada por unanimidade.

1. **Relatos da Presidência e Conselheiros**;

O Presidente comenta sobre a auditoria externa feita semana passada, onde informou ao CAU/BR por meio de um ofício que estava sendo feita por uma empresa independente, solicitando que a auditoria do CAU/BR ficasse para a segunda quinzena de fevereiro. Lê o ofício enviado pelo Presidente Haroldo, do CAU/BR referente à resposta sobre a auditoria externa.

Comenta que está sendo feito um novo parecer para ser enviado ao CAU/BR justificando o porquê da contratação da auditoria externa, visto que não foi aguardada a contratação de empresa de auditoria pelo CAU/BR.

Quanto ao Fundo de Apoio, o Presidente Py fala que na reunião do CAU/SP ficou decidido por unanimidade que não apoiarão essa decisão da maneira como está sendo colocada aos CAU/UF pagantes.

Comenta novamente sobre o CAU/UF maiores terem que pagar pelos CAU/UF deficitários para ajuda-los. Informa que o CAU/RS ainda não se manifestou sobre esse assunto, pois isso será votado pelos Conselheiros na Sessão Plenária.

O Conselheiro Sant’Ana sugere que se faça uma deliberação do Plenário do CAU/RS esclarecendo o compartilhamento do SICCAU, o aprimoramento das funções básicas que são prioridades para serem abordadas para este ano e sugerindo a criação de um Conselho Gestor compartilhado pelos CAU/UF para se responsabilizarem pela gestão da ferramenta do SICCAU.

O Presidente Py relata alguns pontos de pauta que foram levados para à Reunião Plenária do CAU/BR do dia 14 de fevereiro de 2014, a fim de deixar o Conselho Diretor a par dos assuntos abordados.

O Presidente informa foi recebida uma correspondência do CAU/BR com a resposta da análise do Regimento Interno, informando que foi acatada a maioria das ponderações do CAU/RS, com exceção de apenas dois ajustes que acham importantes a alteração, que são o Art. 32 e o Art. 59; o Conselho Diretor concorda com as alterações sugeridas, finalizando assim a discussão sobre o Regimento Interno.

Quanto ao XX Congresso Brasileiro de Arquitetos, a ser realizado de 22 a 25 de março em Fortaleza, o Presidente Py fala sobre as manifestações de interesse dos Conselheiros em ir para o evento, pois houve até o momento somente oito interessados. Informa que o CAU/RS irá auxiliar pagando as diárias e as passagens para os Conselheiros que forem ao Congresso, porém caso o profissional queira alterar a sua passagem ou ficar mais dias no local do evento ficará por sua conta, e quanto à sua estadia, serão sugeridos alguns hotéis próximo ao evento, mas cada Conselheiro decidirá aonde irá se hospedar. Sugere fazer o chamamento na Plenária para que os demais Conselheiros que ainda não manifestaram interesse se decidam se vão ou não ao Congresso.

Sobre o Seminário Legislativo em Brasília, que ocorrerá nos dias 27 e 28 de março, Py comenta que no ano passado foram o Conselheiro Pedone e a Conselheira Rosana, e que este ano os mesmos se ofereceram para ir novamente, não houve manifestação de interesse de outros Conselheiros.

Fala sobre a realizaçãodo Concurso do CAU/RS, que cerca de 85% dos funcionários irão fazer a prova no dia 23 de fevereiro e que os demais 15% dos funcionários não irão fazer pois estão cursando ensino superior e não têm interesse em fazer o concurso para nível médio, ou por outros motivos. Fala sobre o almoço oferecido aos funcionários a fim de amenizar as preocupações dos mesmos e estimular a participação de todos, para que tentem passar e continuar no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do RS. Comenta também que na segunda-feira, dia 24 de fevereiro, sairá o gabarito preliminar das provas e que haverá um pouco de frustração entre os funcionários, porém isso terá que ser trabalhado e compreendido, comenta que as contratações iniciais só começarão no final do mês de abril.

O Presidente informa sobre a participação dos Conselheiros no Concurso, onde há um que se inscreveu para participar da prova, porém não manifesta quem seria esta pessoa, fala sobre as providencias que devem ser tomadas caso este profissional passe no concurso, visto que o mesmo faz parte do Conselho do CAU/RS.

Comenta sobre a alteração no Edital do Concurso, motivado pelo Conselho de Relações Publicas, referente às atribuições do cargo de Jornalista, para que tudo ocorra dentro da normalidade.

Informa também sobre a contratação no Período Eleitoral, que caso já esteja homologadas as vagas, pode-se convocar os funcionários para assumirem os cargos, e que serão chamados aos poucos e em blocos, para que seja possível passar o devido treinamento às pessoas que estiverem assumindo as vagas no CAU/RS.

Não havendo mais assuntos a serem discutidos, o Presidente encerra a reunião às 17h12min.

**Roberto Py Gomes da Silveira**

**Presidente do CAU/RS**