**Ata da 43ª Reunião do Conselho Diretor**

**DATA:** 16/04/2014 **HORÁRIO DE INÍCIO:** 14h00

**LOCAL:** Sede do CAU/RS **HORÁRIO DE FIM:** 16h43

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 |
| **Assessoria** | |
| Secretaria Executiva | Josiane Bernardi |

Aos 16 dias do mês de abril de 2014, realizou-se, na sede do CAU/RS, cujo endereço consta em rodapé, a 43ª 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. **Relatos da Presidência e Vice Presidência**;
   1. Plenária Ampliada do CAU/BR;

O Presidente Py informa que o Regimento Interno do CAU/RS foi homologado pelo CAU/BR.

Relata que a Comissão temporária eleitoral estabeleceu um calendário, que na próxima plenária do CAU/BR deverá ser aprovado e salienta que, em sua opinião, deveria se manter o mesmo padrão de eleição do realizado há três anos.

O Conselheiro Fausto considera que, independente da chapa, ao ser eleito, o conselheiro que deve trabalhar em prol das ações do Conselho.

O Conselheiro Marcelo questiona se o CAU/BR fará sua eleição junto dos CAU/UF. O Presidente Py informa que ainda não há definição neste sentido.

O Presidente informa ainda, que o CAU/BR contratou a empresa *Valid* para fazer a certificação digital dos profissionais.

Comenta que o aporte do Fundo de Apoio Financeiro aos CAU Básicos, aumentou para 4,12% devido ao compartilhamento do SICCAU.

Sobre o relato do Colegiado de Governança, o Presidente Py informa que entregaram um relatório da análise dos três primeiros meses de 2014 a respeito do SICCAU e que manifestou sua decepção com relação ao material apresentado e com a situação atual do sistema.

* 1. Informe sobre as solicitações de Patrocínio;
     1. Proposta de alteração de datas do Calendário;

O Presidente informa que foram recebidas 14 propostas de patrocínios e propõe alteração na data da publicação da lista de projetos aprovados, que seria no dia 02 de maio de 2014 e passaria a ser dia 08 de maio de 2014 e na data de recebimento da documentação de habilitação sendo que o prazo para recebimento dos documentos de habilitação, propondo que seja iniciado às 09h00min do dia 13 de maio de 2014 e encerrado às 17h00min do dia 14 de maio de 2014. A proposta de alteração de datas foi aceita pelos membros do Conselho Diretor devendo ser comunicadas as entidades a respeito das mudanças ocorridas.

Define-se que será realizada reunião do Conselho Diretor no dia 30/04, para avaliação das propostas de patrocínio.

* 1. Obra de arte para a escada do CAU/RS;

Com relação a aquisição e obra de arte para a escadaria do Conselho, define-se que o valor será de R$ 8.000,00 (oito mil reais), devendo ser recebidos pelo Conselho Diretor e avaliados pelo plenário, não sendo necessária a alusão à arquitetura e urbanismo. Sugerem prazo de recebimento dos projetos até 09 de maio, devendo ser avaliadas pelo Conselho Diretor, em reunião no dia 14 de maio de 2014 e eleita em votação secreta pelo plenário no dia 16 de maio de 2014.

* 1. Evento na Construsul – 06/08/2014;

Os membros do Conselho Diretor sugerem alterar o nome da palestra de “PPCI” para “Prevenção de Incêndio”.

* 1. Realização do III Fórum Temático, realizado pelo CAU/RS em parceria com as Entidades;

O Presidente informa que o CP-CAU/RS irá será realizar a o “III Fórum Temático: PPCI e Simplificação da Aprovação de Projetos”, no dia 04 de junho de 2014, das 14 às 18 horas, no auditório da AMRIGS.

Aproveitando a ocasião, o Conselheiro Cabral considera que o CAU/RS deveria se manifestar contra a lei do PPCI.

O Presidente informa que a prefeitura atendeu a diversas solicitações das entidades com relação ao Decreto Municipal e considera que este assunto está evoluindo. Salienta que a AsBEA/RS fará um resumo deste assunto e as assessorias de comunicação das entidades e do CAU/RS se reunirão para publicar uma matéria conjunta.

* 1. Programação I Conferência do CAU e Encontro dos Conselheiros do CAU/RS em Fortaleza;

O Presidente Py relata que gostaria de reunir os Conselheiros em Fortaleza para conversar a respeito dos trabalhos e relata que foi realizada uma reserva para o dia 23/04 das 09 às 11 horas. O Conselheiro Marcelo considera interessante que seja realizada esta reunião em Fortaleza.

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

O Conselheiro Fausto relata que a comissão reuniu-se ontem e verificou os valores pagos ao Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF e salienta que o valor a ser pago pelo CAU/RS no ano de 2014 é de R$ 385.000,00.

Relata que amanhã deverão ser homologados pela plenária os balanços e a prestação de contas de 2013, bem como os balancetes dos meses de janeiro e fevereiro de 2014.

* 1. Comissão de Exercício Profissional;

O Conselheiro Pedone apresenta sugestão da CEP de que as comissões publiquem seus planos de ação no site do CAU/RS. Os membros do Conselho Diretor concordam com a sugestão da Comissão.

O Conselheiro apresenta a Resolução nº 67 que dispõe sobre os Direitos Autorais na Arquitetura e Urbanismo, estabelece normas e condições para o registro de obras intelectuais no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e informa que CAU/RS já recebeu denúncias neste sentido.

* 1. Comissão de Ensino e Formação;

O Conselheiro Veríssimo comenta que as comissões de Ensino e Formação e Exercício Profissional estão ainda conversando acerca da prática profissional nas Instituições de Ensino e considera que a plenária temática não ocorrerá neste semestre.

* 1. Comissão de Ética e Disciplina;

O Conselheiro Marcelo relata que na semana passada foi realizada a segunda audiência da Comissão na qual as partes interessadas não compareceram, estando estes processos estão em sua fase final de instrução. Salienta que foram agendadas outras 04 audiências para o mês de maio, sendo uma delas de conciliação.

Relata que a Comissão já está trabalhando no planejamento estratégico conforme acordado na reunião realizada com a Sonia da Symnetics e o CAU/BR.

Não havendo mais assuntos a serem discutidos, o Presidente encerra a reunião às 16h43min.

**Roberto Py Gomes da Silveira**

**Presidente do CAU/RS**