**Ata da 55ª Reunião do Conselho Diretor**

Aos 02 dias do mês de outubro de 2014, às 13 horas realizou-se, na sede do CAU/RS, cujo endereço consta em rodapé, a 55ª Reunião do Conselho Diretor. Estavam presentes o Presidente do CAU/RS, Roberto Py Gomes da Silveira, o Vice Presidente do CAU/RS, Alberto Fedosow Cabral, o Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças, Fausto Henrique Steffen, o Coordenador da Comissão de Exercício Profissional, Carlos Eduardo Pedone, o Coordenador da Comissão de Organização e Administração, Carlos Alberto Sant'Ana, o Coordenador da Comissão de Ética e Disciplina, Marcelo Petrucci Maia, o Diretor Geral Eduardo Bimbi, a Assessora de Planejamento Ângela Rímolo, a Jornalista Alice Nader e a Secretária Executiva, Josiane Bernardi, que redigiu esta ata, além da equipe da e21.

1. **Relatos da Presidência e Vice Presidência**;
	1. Apresentação plano de comunicação proposto pela Agência de Publicidade E21;

O Presidente relata que a Agencia de Publicidade E21, vencedora da licitação, elaborou um plano de mídia, que foi visto somente pela Subcomissão do referido processo. Desta forma, após a contratação ter sido efetivada, a empresa deverá apresentar este o plano de trabalho ao Conselho Diretor.

O Sr. Menegueti, diretor da empresa, relata a satisfação da empresa em iniciar este trabalho com o CAU/RS, relata que a agencia está com 30 anos de mercado e salienta que sempre se preocuparam com o fluxo dos processos das atividades, desta forma, possuem ISO 9001, possuem uma equipe com 95 funcionários, sendo dois escritórios, um em Porto Alegre e outro em São Paulo. Apresenta os principais clientes da agencia, que são a Votorantin Cimentos, a Basf, a Brandili, a Famastil, a Prat-K, a Trensurb, dentre outros. Apresenta *case* da BASF.

O Presidente entende que a campanha publicitária do CAU/RS deve “vender” a arquitetura e urbanismo para a sociedade. Comenta que a profissão é muito antiga e a saída dos Creas permitiu a valorização da arquitetura e urbanismo, após tanto tempo.

O Conselheiro Sant'Ana cita a importância de que os profissionais sejam beneficiados e valorizados com a campanha publicitária do CAU/RS, na medida em que a profissão seja vista por outro ângulo, pela sua capacidade técnica. O Conselheiro Cabral, o Conselheiro Pedone, o Conselheiro Marcelo e o Conselheiro Fausto também citam a importância da valorização da profissão, de modo que a sociedade perceba a necessidade do profissional arquiteto e urbanista para as cidades, para a população.

O Presidente frisa a importância de que a agencia apresente alguma proposta de material, na sessão plenária do dia 24/10.

Para a reunião já agendada para a próxima segunda-feira, dia 06/10, define-se que os membros do Conselho Diretor participarão desta reunião, devendo ser convocados para tal.

* 1. Visita de Conselheiros às Instituições de Ensino;

O Presidente informa que as comissões de Ensino e Formação e de Exercício Profissional, estão realizando visitas às Instituições de Ensino e esclarece que houve um erro de comunicação entre as secretárias no que se refere ao pagamento das ajudas de custo para as visitas, que informaram às comissões, que o pagamento seria realizado somente ao final das visitas, mediante a apresentação de relatório e envio de autorização da presidência ao financeiro, para pagamento das ajudas de custo correspondentes e não ao final de cada visita realizada, conforme o Presidente havia determinado. Desta forma, entende que, ao passo que já estão sendo recebidos os relatórios de participação dos Conselheiros nas reuniões com as IEs, será finalizado este bloco de visitas, até 17 de outubro, data em que ocorrerá o Seminário com as Instituições de Ensino, para então providenciar o referido pagamento.

* 1. Chamada Pública pelo CAU/BR para participação das IEs;

O Presidente relata que, conforme informações encaminhadas pelo CAU/BR somente 03 universidades atenderam ao pedido, dentre elas a UFRGS.

* 1. Justificativa do Conselheiro Nino Roberto Machado referente a não assinatura da lista de presença de saída da 41ª Sessão Plenária;

O Presidente apresenta justificativa encaminhada pelo Conselheiro Nino e a mesma é aceita por todos os membros do Conselho Diretor.

* 1. Justificativa do Conselheiro Carlos Alberto Sant'Ana referente ao atraso na 41ª Sessão Plenária;

O Presidente apresenta justificativa encaminhada pelo Conselheiro Sant'Ana e a mesma é aceita por todos os membros do Conselho Diretor.

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

O Conselheiro Pedone encaminhou questionamento da CEP-CAU/RS sobre a aquisição dos EPIs. O Diretor Bimbi esclarece que o processo está em andamento, para a aquisição de sete unidades de cada item.

Quanto aos cadernos da fiscalização, o Conselheiro Pedone comenta que a Comissão está trabalhando em cartilhas sobre parcelamento do solo, dentre outros assuntos.

O Presidente entende que deveria haver uma revisão primeiramente da Comissão, para posteriormente encaminhar para criar a arte e fazer a revisão ortográfica.

Outra questão encaminhada pelo Conselheiro Pedone é a proposta de convênio com a Junta Comercial, para busca de dados das empresas e salienta que surgiu a informação de um site pago para busca das informações, pois somente são permitidas 10 consultas diárias, sem gerar custo.

O Conselheiro Pedone relata que os agentes de fiscalização realizaram os relatórios de ações realizadas nas cidades de Bom Principio, Bento Gonçalves, Pelotas e Santa Maria e salienta que a CEP-CAU/RS propõem que estes dados sejam publicados no site do CAU/RS.

* 1. Comissão de Organização e Administração;

O Conselheiro Sant'Ana relata que a comissão se reunirá amanhã pela manhã, ainda para trabalhar na questão das avaliações de desempenho dos servidores, bem como no organograma administrativo do Conselho, que deve ser implementado no sentido de melhorar o andamento das atividades internas.

* 1. Comissão de Planejamento e Finanças;

O Conselheiro Fausto relata que esteve, na semana passada, participando do 2º Seminário de Planejamento Estratégico, realizado pelo CAU/BR. Comenta sobre as diferenças entre os CAU Básicos e os demais CAU/UF. Salienta que o Diretor Geral do CAU/MG parabenizou o CAU/RS pela finalização do processo licitatório para contratação da Agência de Publicidade. Foi agendado outro encontro para esta semana, 03/10, em Vitória, no Espírito Santo.

* 1. Comissão de Ética e Disciplina;

O Conselheiro Marcelo relata que a CED-CAU/RS tem se reunido uma vez ao mês. Comenta que houve duas tentativas de conciliação, porém foram infrutíferas, não havendo acordo. Dias 20 e 21 de outubro, haverá a reunião da CED-CAU/BR, em Brasília e considera interessante que um membro da Comissão participe da mesma.

Salienta que em 27 e 28 de novembro o CAU/RS sediará a reunião com as Comissões de Ética e Disciplina de todos os CAU/UF e comenta que sugeriu ao CAU/BR que estas reuniões conjuntas das Comissões sejam realizadas com intervalos maiores, ocorrendo no máximo trimestralmente.

O Conselheiro Marcelo relata que representou o CAU/RS nos eventos do SAERGS, em Santa Maria e Bom Princípio, sendo que no evento realizado em Pelotas, o CAU/RS foi representado pelo Conselheiro Veríssimo. Salienta que os eventos foram muito interessantes.

1. **Assuntos Gerais.**

O Conselheiro Marcelo questiona sobre a possibilidade de treinamento aos atuais e novos Conselheiros. O Presidente comenta que recebeu uma Cartilha do TCU e considera que pode ser realizado um seminário com os Conselheiros atuais e futuros.

**Roberto Py Gomes da Silveira**

**Presidente do CAU/RS**