**Ata da 63ª Reunião do Conselho Diretor**

Aos 11 dias do mês de março de 2015, às 14 horas realizou-se, na sede do CAU/RS, cujo endereço consta em rodapé, a 63ª Reunião do Conselho Diretor. Estavam presentes o Presidente do CAU/RS, Roberto Py Gomes da Silveira, o Vice Presidente do CAU/RS Joaquim Eduardo Vidal Haas, o Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças, Rômulo Plentz Giralt, o Coordenador da Comissão de Ética e Disciplina, Marcelo Petrucci Maia, o Coordenador da Comissão de Exercício Profissional, Carlos Eduardo mesquita Pedone e a Chefe de Gabinete, Josiane Cristina Bernardi, que redigiu esta ata.

1. **Aprovação de Ata:**
   1. Ata da 62ª Reunião Conselho Diretor;

A chefe de gabinete Josiane, conforme solicitação do Presidente Py, faz a leitura da ata da última reunião realizada e a mesma é aprovada por unanimidade.

1. **Relatos da Presidência**:
   1. Instrução Normativa nº 005 de 11 de março de 2015;

O Presidente Py faz a leitura da referida instrução normativa e os Conselheiros aprovam seu teor, por unanimidade.

* 1. Indicação de representação:
     1. COMUNA – Conselho Municipal de Acessibilidade de Erechim/RS;

O Presidente Py informa que tem participado destas reuniões o Arquiteto e Urbanista Alvino Jara, tem participado como representante do CAU/RS, os demais concordam com a indicação. O Conselheiro Hermes entende que os representantes encaminhem ao CAU/RS, relatório de participação nas reuniões para as quais são indicados.

* 1. Reunião da Comissão de Ensino e Formação do CAU/BR e do CAU/RS com as Escolas de Arquitetura e Urbanismo do RS – 12 e 13/03/2015;

O Presidente relata que a CEF-CAU/BR estará na sede do CAU/RS para reuniões, com a CEF-CAU/RS amanhã, quinta-feira e na sexta-feira com as escolas de arquitetura. No início da manhã, com as universidades públicas, para debater acerca da revalidação de diplomas e após as 10 horas para tratar de assuntos diversos com todas as escolas de arquitetura do Estado. O Conselheiro Marcelo questiona se haveria a possibilidade de participar, como coordenador da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/RS, da etapa da sexta-feira, pois a CED-CAU/RS pretende reunir-se à longo prazo com todas as universidades, para conversar com os estudantes, a respeito do código de ética e alguns pontos relacionados as atribuições profissionais do arquiteto e urbanista. Após debate, define-se que o Conselheiro Marcelo participará da referida reunião na próxima sexta-feira.

1. **Preparação da 47ª Sessão Plenária do CAU/RS;**
   1. Sugestão de alteração de data da 48ª Sessão Plenária do CAU/RS: de 17/04 para 10/04/2015.

O Presidente sugere alteração na data da sessão plenária do mês de abril, devido à realização, no dia 17/04, da segunda reunião do Fórum de Presidentes de CAU, da qual ele deverá participar. Após debate, define-se que será proposto ao plenário que a 48ª Sessão Plenária do CAU/RS seja realizada no dia 10 de abril de 2015.

1. **Relatos das Comissões:**
   1. Comissão de Organização e Administração;

O Conselheiro Hermes relata que a Comissão tem trabalhado na análise e elaboração do Plano de Cargos e Salários do CAU/RS. Salienta que tem se abordado bastante a questão das progressões por merecimento e tempo de serviço, dentre outras questões.

* 1. Comissão de Planejamento e Finanças;

O Conselheiro Rômulo relata que a Comissão pretende iniciar o pagamento eletrônico aos empregados, talvez por etapa, para facilitar a realização de pagamentos, de modo que, se uma das partes estiver em viagem, os mesmos não deixarão de ser realizados. Comenta acerca das deliberações da CPF-CAU/RS, que serão encaminhadas ao plenário, dentre elas, a viabilização da realização de leilão para os bens inservíveis do CAU/RS, a aprovação de balancetes, encaminhamento de proposta ao CAU/BR para que se realize compensação de pagamentos realizados em duplicidade, de modo a não ser necessário o ressarcimento de valores, para que o valor correspondente conste como crédito ao profissional. Informa também que a CPF-CAU/RS encaminhou memorando às assessorias das comissões solicitando que as listas de presença sejam encaminhadas ao financeiro no dia da reunião ou no máximo no dia seguinte, de modo que os cheques sejam sempre assinados às terças-feiras e os pagamentos às quartas-feiras.

* 1. Comissão de Exercício Profissional;

O Conselheiro Pedone informa que não pode comparecer às últimas reuniões realizadas, devido à compromissos pessoais e que a Comissão terá reunião amanhã, da qual sairão as demandas para a plenária.

* 1. Comissão de Ética e Disciplina;

O Conselheiro Marcelo relata que a Comissão encaminhará ao plenário, quatro processos para julgamento. Informa que não estará participando da sessão, pois estará representando o CAU/RS no Seminário Regional da CED-CAU/BR em São Paulo, no mesmo dia. Comenta que, além disso, precisa encaminhar seu relato de recurso ao plenário, pois o mesmo já deveria ter sido direcionado ao plenário na sessão de fevereiro. O Conselheiro Hermes se responsabiliza por este encaminhamento. Informa que a Comissão de Ética está buscando a realização de curso de capacitação, que tratará acerca de conciliação e se pretende direcionar a Conselheiros e empregados, arquitetos e urbanistas e assessores jurídicos do CAU/RS, nos dias 11, 18 e 25/04 e 09/05 (sábados).

1. **Assuntos Gerais.**

O Conselheiro Marcelo comenta que os membros da CED-CAU/RS sugerem que as plenárias poderiam ser realizadas na parte da manhã, conforme as duas anteriores. Após debate, entende-se que o assunto poderá será encaminhado para discussão na próxima sessão plenária, pelo Presidente Py. Outro assunto levantado pelo Conselheiro Marcelo é a questão da e21. O Presidente Py esclarece que a agência tem a ideia de realizar um passeio com os empregados do CAU/RS em Porto Alegre, visitando lugares importantes para a arquitetura. Também esclarece que a agência está trabalhando no layout do Relatório de Gestão do CAU/RS. O Vice-Presidente Haas comenta que a SMIC, a exemplo da SMURB, com a DM Web, está solicitando que arquitetos e urbanistas assinem uma "Declaração de Responsabilidade" onde declaram que a edificação está adequada nos termos de uma lei que já sofreu duas modificações, não foi regulamentada e está sendo alterada e revisada por resoluções do Corpo de Bombeiros de Porto Alegre. O Presidente Py solicita ao Conselheiro Haas que o mesmo encaminhe o referido e-mail a ele, para que na próxima terça-feira, converse a respeito, com o Secretário da SMIC, Sr. Humberto Goulart.

Não havendo mais assuntos, a reunião é encerrada às 17 horas.

**Roberto Py Gomes da Silveira**

**Presidente do CAU/RS**