**Ata da 64ª Reunião do Conselho Diretor**

Aos 08 dias do mês de abril de 2015, às 14 horas realizou-se, na sede do CAU/RS, cujo endereço consta em rodapé, a 64ª 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 Organização e Administração, Conselheiro Hermes de Assis Puricelli, o coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças, Conselheiro Rômulo Plentz Giralt, o Coordenador da Comissão de Exercício Profissional, Conselheiro Carlos Eduardo Mesquita Pedone, o coordenador da Comissão de Ética e Disciplina, Conselheiro Marcelo Petrucci Maia, o coordenador da Comissão de Ensino e Formação, Conselheiro Luiz Antônio Veríssimo e a Chefe de Gabinete Substituta, Marcele Danni Acosta, que redigiu esta ata.

A reunião inicia-se com a entrega da Placa de Homenagem ao ex-Conselheiro do CAU/RS Gabriel Cruz Grandó, feita pelo Presidente Roberto Py. Gabriel agradece a homenagem e a oportunidade de ter participado do CAU/RS.

1. **Relatos da Presidência**:
	1. Pedido de ajuda de custo para evento EREA SUL – CP-CAU/RS;

O Presidente Py relatou que há certa dificuldade em tratar de assuntos do tipo, devido à falta de licitação para empresa de evento. Após fez leitura do pedido de auxílio enviado para o Secretário Executivo do CP-CAU/RS, Tiago Holzmann da Silva. Informou ao Conselho que somente com uma empresa contratada é possível fazer qualquer aquisição relacionada a eventos, e que esta empresa deve ser licitada pelo CAU/RS.

Os Conselheiros questionaram a possibilidade da doação em forma de patrocínio e o Presidente Py esclarece que o patrocínio só é permitido através da abertura de um edital.

* 1. Proposta de Avaliação da Campanha Publicitária – E21;

O Presidente Py apresentou a proposta de avaliação da campanha publicitária do CAU/RS enviada pela Agência E21. Sobre a mesma, informou que em conjunto com a Agência optou-se por fazer grupos focais, com cerca de 20 a 35 pessoas, sendo dois grupos em Porto Alegre, um abrangendo as classes AB e outro as classes CD e um grupo no interior, abrangendo as classes BC. A decisão foi apoiada pelo Conselho Diretor. O Presidente aproveitou a oportunidade para relatar sua participação no programa Ciranda da Cidade da Rádio Bandeirantes, na última segunda-feira, dia 06 de abril.

* 1. Referências de praças 3D para novo site do CAU/RS – E21;

O Presidente Py apresentou as imagens de referência enviadas pela agência E21, as quais foram discutidas com o Conselho. Após debate decidiu-se por usar imagens mais verossímeis com uma praça real.

* 1. Indicação de representação:
		1. Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul – Conselho Gestor do Plano Diretor;

O Presidente Py fez a leitura do Ofício onde é pedida a representação. O Conselheiro Rômulo sugere repassar para as Entidades para que estas indiquem um representante que não seja Conselheiro do CAU/RS, desta forma atendendo a demanda das cidades do interior onde não há Conselheiros presentes. O Presidente sugere que o assunto passe em Plenária e que COA-CAU/RS faça um regulamento para as representações.

* + 1. Prefeitura de Pelotas – Comissão Revisora do Código de Instalações Prediais de Água e Esgoto;

O Presidente Py fez a leitura do Ofício onde é pedida a representação e o Conselheiro Veríssimo se dispõe a representar o CAU/RS.

* + 1. SMURB – Grupo de Trabalho Áreas de Interesse Cultural;

O Presidente Py relatou que junto com o Vice Presidente Joaquim Haas, esteve em reunião com o Secretário Valter Nagelstein e discutindo os problemas da cidade de Porto Alegre, a dificuldade na aprovação de projetos e a necessidade de uma publicação da legislação completa referente ao plano diretor. Após fez a leitura do e-mail enviado pelo Secretário Valter, onde é solicitado representante do CAU/RS para o Grupo de Trabalho. Expôs que é necessário pensar em alguém para indicar.

* 1. Nota Técnica nº03/2015 – Procedimentos no Ministério Público

O Presidente Py propôs que este assunto passe em Plenária, de modo que aprovado se possa saber a íntegra de todos os processos instaurados pelo Ministério Público do Trabalho e Procuradoria da República que envolvem o CAU/RS;

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

O Conselheiro Hermes relatou que a Comissão tem trabalhado na análise e elaboração do Plano de Cargos e Salários do CAU/RS. Que enviará para Plenária as deliberações acerca da criação das Funções Gratificadas e do Aumento da Bolsa-Auxílio dos Estagiários, que foram encaminhadas para CPF-CAU/RS. O Conselheiro Rômulo informa que as deliberações não vieram para sua Comissão com as instruções necessários para que se tome uma decisão. Que estas deliberações da COA-CAU/RS precisam ser melhor discutidas e entrarão em pauta em próxima reunião da CPF-CAU/RS.

* 1. Comissão de Planejamento e Finanças;

O Conselheiro Rômulo relata que a Comissão trabalhou nas últimas semanas fazendo um levantamento das despesas do Conselho, como diárias de funcionários e Conselheiros, horas extras e suas justificativas, o uso dos telefones coorporativos, fazendo um panorama geral de todas as despesas do Conselho. Levará ao Plenário a aprovação do Balancete do mês de Março, a aprovação do Relatório de Gestão do TCU para fins de prestação de contas do exercício de 2014 e algumas aquisições, como cursos e a compra de vacinas contra gripe para funcionários e conselheiros do CAU/RS.

* 1. Comissão de Exercício Profissional;

O Conselheiro Pedone informou que foi feita no dia anterior reunião com os fiscais, a qual gerou as demandas que ele apresentou. A primeira referente aos Termos de Cooperação Técnica, onde informou que existe uma lista de pelo menos sete municípios com base WebGIS, ao que solicitou que seja feita aproximação política com os mesmos, e também com concessionárias como Corsan, DMAE, CEEE, além de órgãos e institutos como IPHAN, IPHAE, Defesa Civil, Fepam, etc.

Pedone relatou também que os Cadernos Técnicos 004 e 005 estão prontos para publicação e gostaria de iniciar o processo de publicação com a Agência E21. Falou ainda sobre a composição da Unidade de Fiscalização, a qual possui quatro arquitetos e um assistente administrativo. A unidade necessita atualmente de pelo menos mais um assistente administrativo para suprir a demanda atual, sendo o ideal cada arquiteto ter o seu próprio assistente administrativo.

O Conselheiro Marcelo relatou que denúncias estão chegando na CED-CAU/RS, vindas da CEP-CAU/RS, baseadas em relatos, sem provas. Marcelo solicitou que para as denúncias serem encaminhas à CED-CAU/RS elas tenham um mínimo de informações e provas.

* 1. Comissão de Ensino e Formação;

O Conselheiro Veríssimo relatou que após a reunião com a CEF-CAU/BR a Comissão deliberou pela realização de um evento em Santa Maria, nos dias 11 e 12 de junho. Estão contatando os coordenadores do curso de Arquitetura e Urbanismo das universidades da região.

O Presidente Py acredita que o evento é muito importante para o CAU/RS, pois promove a aproximação com as cidades do interior do estado. Informa que no próximo semestre tem a ideia de realizar uma Sessão Plenária no interior.

* 1. Comissão de Ética e Disciplina;

O Conselheiro Marcelo relatou que a Comissão apresentará na Plenária um relatório sintético da posição dos processos, que atualmente são: 56 em andamento, 33 em fase de instrução, 10 aguardando provas finais e 5 em fase de elaboração de relato e voto.

Contou da sua participação no Seminário Regional da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/BR, em São Paulo, onde pode perceber uma renovação grande dos Conselheiros e Assessores, a qual acarretou em uma “perda de memória” do Conselho. Informou que a agenda dos próximos eventos colidem todos com as datas das Sessões Plenárias do CAU/RS, e que o mesmo solicitou a troca destas datas. No Seminário, sugeriu para em um próximo evento ser feito um treinamento de todas as etapas de um processo ético.

Relatou também que a Comissão fez duas audiências de conciliação em sua penúltima reunião e três audiências de instrução na última. Frisou a importância da conciliação, os benefícios da mesma para a sociedade e contou o êxito obtido nas últimas, que foram inteiramente construídas pela Comissão. Presidente Py sugere que futuramente seja feita matéria a respeito, com divulgação no informativo do CAU/RS.

Narrou também que umas das conciliações de instrução foi feita com a participação da SMAM e que neste caso não é possível fazer conciliação. O Conselheiro solicitou à SMAM que enviasse ao CAU/RS um *release* com todas as suas exigências para que fossem repassados aos arquitetos via informativo. Relatou que a SMAM só envia casos aos Conselhos de Fiscalização quando há dúvidas em relação à prática, se houve má fé ou ignorância da parte. Em casos de comprovada má fé o caso vai diretamente para polícia, sendo crime ambiental.

Solicitou para a próxima reunião da CED-CAU/RS, no dia 27 de abril, a presença dos Conselheiros Pedone e Veríssimo. A pauta a ser tratada são as visitas às instituições de ensino. O Presidente Py relata que anteriormente já foram feitas estas visitas e que as mesmas não deram certo. O Conselheiro Marcelo informa que a reunião é para identificar quais são os temas de exercício e de ensino que serão apresentados nas palestras para sintetizar e montar o material, o qual poderá ser apresentado por qualquer um dos Conselheiros.

1. **Assuntos Gerais.**

O Presidente Py comentou que na segunda-feira próxima haverá reunião no CAU/BR para tratar da Resolução nº 51, a qual participará o Gerente Geral Fausto Loureiro.

O Conselheiro Marcelo questiona o que será feito com o arquivo morto do CAU/RS, pois somente na CED-CAU/RS há mais de 30 processos arquivados. O Presidente Py respondeu que isto será tratado juntamente com os documentos que virão do CREA, e que pode isto demorar um pouco.

Foi lida pelo Presidente Py a justificativa do Conselheiro Ortiz Campos por não ter assinado a lista de presença de encerramento da 47º Sessão Plenária. A justificativa foi aceita por unanimidade pelo Conselho Diretor.

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

**Roberto Py Gomes da Silveira**

**Presidente do CAU/RS**