**Ata da 70ª Reunião do Conselho Diretor**

Aos 29 dias do mês de julho de 2015, às 14 horas realizou-se, na sede do CAU/RS, cujo endereço consta em rodapé, a 70ª Reunião do Conselho Diretor. Estavam presentes 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 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, o coordenador adjunto da Comissão de Planejamento e Finanças, Conselheiro Fausto Henrique Steffen, o Assessor Especial da Presidência Eduardo Bimbi, a Gerente Financeira Cheila da Silva Chagas e a Chefe de Gabinete Substituta, Marcele Danni Acosta, que redigiu esta ata.

1. **Aprovação de Ata:**
	1. Ata da 69ª Reunião Conselho Diretor;

A ata, previamente encaminhada, teve abstenção do Conselheiro Fausto Steffen e aprovação dos demais Conselheiros presentes.

1. **Relatos da Presidência e Vice Presidência**:
	1. Avaliação da prestação de contas dos projetos patrocinados em 2014;

O Vice-Presidente Joaquim dá ao Conselho duas possibilidades, aprovar a prestação de contas durante a reunião ou os Conselheiros ficarem com os processos para posterior análise, retornando-os na próxima reunião.

O Assessor Especial da Presidência Eduardo Bimbi informa que já fez pré-análise das prestações de contas e que há um despacho em cada processo. A Gerente Financeira Cheila Chagas se dispõe a tirar dúvidas acerca dos processos.

Conselheiro Hermes questiona se houve problema com alguma prestação de contas. Bimbi informa que todas estão corretas, algumas necessitam apenas alguns ajustes.

Os processos são distribuídos aos Conselheiros para que façam relato que será discutido em próxima reunião do Conselho Diretor, marcada para próxima quarta-feira, dia 05 de agosto, às 9h30.

* 1. Recebimento das propostas de novos patrocínios para 2015;

O Vice-Presidente Joaquim apresenta brevemente as 14 propostas para a Chamada Pública de Patrocínio 2015 recebidas pelo CAU/RS.

Bimbi expõe que houve sociedades mistas e instituições de ensino inscritas, e que devido a isto solicitou parecer do Gerente Geral Fausto Loureiro questionando se as proponentes estão aptas a participar do certame. Solicita a opinião do Conselho a respeito do assunto.

Conselheiro Pedone acredita que o CAU/RS necessita ter um olhar a respeito das entidades mistas que ficaram órfãos do CAU. Não necessariamente neste edital, mas de alguma forma. Conselheiro Marcelo relembra a proposta que trouxe na 68ª Reunião do Conselho Diretor, a respeito de regramento de patrocínio para entes públicos e privados. Neste sentido, Conselheiro Hermes acredita que deve haver um regramento, para que, sendo o projeto válido para a arquitetura, possa ser contemplado por algum edital.

Conselheiro Fausto expõe que o CAU/RS pode dar o máximo de 5% do orçamento anual para patrocínios, sendo que estão sendo utilizados 3% nesta Chamada Pública. Propõe fazer para o próximo ano novo edital com os 2% restantes para as entidades mistas. Bimbi indica regrar este novo edital, colocando, por exemplo, a porcentagem mínima de arquitetos associados que a entidade necessita para habilitar-se. Conselheiro Pedone sugere fazer um edital específico para entidades mistas e outro para Instituições de Ensino Superior.

Após análise e debate, os membros do Conselho Diretor decidem pela exclusão dos seguintes processos de solicitações de patrocínio, por considerarem que os mesmos não atendem a todas as premissas solicitadas no Edital de Chamada Pública 01/2015:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Processo** | **Solicitante** | **Projeto** | **Valor** |
| 147/2015 | Fundação Meridional - IMED | IV Seminário Nacional de Construções Sustentáveis: em busca da eficiência energética do Ambiente Construído e 1º Fórum Desempenho das Edificações | R$ 8.000,00 |
| 148/2015 | SEASOP | Seminário: aperfeiçoamento e qualificação profissional dos técnicos da SOP | R$ 35.000,00 |
| 149/2015 | UBEA | 1º Congresso Internacional Espaços Públicos | R$ 85.977,40 |
| 151/2015 | ESPAÇODESIGN | Revista ESPAÇODESIGN edições 34, 35 e 36 | R$ 47.076,00 |
| 152/2015 | SEAAQ | Curso Energias Sustentáveis na Construção | R$ 9.000,00 |
| 153/2015 | SEAAQ | Laboratório de Arquitetura: Maesa- LAB MAESA | R$ 50.000,00 |
| 154/2015 | SEAAQ | Curso Introdutório de Capacitação em Tecnologia BIM | R$ 7.000,00 |
| 155/2015 | SEAAQ | Curso de Capacitação em Gestão de Escritórios de Arquitetura e Design de Interiores | R$ 6.975,00 |
| 156/2015 | SEAAQ | Curso Básico de Energia Solar Fotovoltaica | R$ 6.000,00 |

Vice-Presidente Joaquim propõe que sejam analisados os cinco processos que atendem o edital.

Após apreciação dos projetos, os mesmos receberam as seguintes notas de classificação:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Processo** | **Solicitante** | **Projeto** | **Nota** | **Valor aprovado** | **Relator** |
| 146/2015 | IAB/RS | Projeto e Obra | 9,80 | R$41.000,00 | Marcelo Maia |
| 150/2015 | AREA | Imaginário da Metrópole – Arquitetura da Vida na Cidade | 8,0 | R$50.000,00 | Luiz Antônio Veríssimo |
| 157/2015 | SAERGS | SAERGS para todos os Arquitetos e Urbanistas – Na Estrada 2 | 9,6 | R$45.000,00 | Fausto Henrique Steffen |
| 158/2015 | AAI Brasil/RS | Programa de Atualização e Qualificação Profissional para Arquitetos e Urbanistas 2015 | 10,0 | R$70.000,00 | Hermes de Assis Puricelli |
| 160/2015 | AREA | Encontro de Arquitetos da Região Sul – RS / SC / PR | 8,0 | R$25.000,00 | Carlos Eduardo Mesquita Pedone |

Conselheiro Pedone informa que dos R$300.000,00 reservados ao edital 01/2015 de Chamada Pública de Patrocínio, aproximadamente R$ 70.000,00 não foram utilizados. Propõe fazer novo edital contemplando oito projetos de até R$ 8.000,00.

1. Publicação de relatório do TCU sobre contas do CAU/RS;

O Vice-Presidente Joaquim expõe que foi publicado o relatório do TCU sobre as contas do CAU/RS. Solicita a administradora Danessa que relate a publicação.

Danessa informa que no dia 16 de julho foi postado no site do TCU o a declaração de publicação do relatório de gestão, significando que ele está aprovado. Informa também que está sendo fechada a reformulação orçamentária, necessitando de poucas correções, como o valor do CSC que deve ser reajustado.

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

O Conselheiro Hermes relata que a COA-CAU/RS está fazendo o Plano de Capacitação e que este sofreu um pequeno atraso devido ao Curso de Elaboração de Orçamento Público. Explica ao Conselho como funcionará o Plano de Capacitação.

A respeito do Plano de Cargos e Salários, Hermes informa que foi entregue uma minuta ao Presidente Py durante a última Plenária e que a solicitação de fotógrafo e assessor de imprensa da CPF-CAU/RS será anexada ao processo do PCS para análise. O Vice-Presidente Joaquim salienta a importância de um fotógrafo e assessor de imprensa para abrir caminho ao Presidente em todos os eventos que este participar. Expõe que devido ao horário e disponibilidade, discutiu-se na CPF-CAU/RS que estes empregados deveriam ser cargos em comissão.

O Coordenador Hermes informa que a COA-CAU/RS estudará as deliberações acerca das representações e a questão do pagamento de diárias, especialmente nos casos em que Conselheiros necessitam pernoitar na cidade devido a duas reuniões seguidas.

Discute-se a deliberação que trata de diárias do CAU/BR. Sugere-se que a COA-CAU/RS analise-a e se aproprie do que for pertinente ao CAU/RS.

* 1. Comissão de Planejamento e Finanças;

Conselheiro Fausto relata que em sua última reunião a CPF-CAU/RS recebeu a informação da publicação do relatório do TCU no diário oficial. Que a próxima reunião da Comissão será na Construsul, no dia 06 de agosto. Informa que a CPF-CAU/RS deliberou por fazer mais um curso de Orçamento Público, desta vez com todos os Conselheiros.

* 1. Comissão de Exercício Profissional;

O Conselheiro Pedone informa que a Univates retomou o pedido de registro do laboratório para prestação de serviços e que este foi repassado ao CAU/BR.

Relata que a CEP-CAU/RS está trabalhando em dois seminários, já previstos no Plano de Ação. Um de fiscalização, em 11 de setembro, e outro Seminário de Exercício Profissional, para arquitetos e estudantes de último semestre, em 20 de novembro.

O Coordenador Pedone informa que estabeleceram rotina de fiscalização em Prefeituras, entrando em contato com profissionais e solicitando RRT de Cargo e Função.

Conselheiro Marcelo informa que a SOP possui interesse em palestra a respeito de preenchimento de RRT.

* 1. Comissão de Ensino e Formação;

O Conselheiro Veríssimo relata que sua Comissão não fez reunião desde a última reunião do Conselho Diretor.

* 1. Comissão de Ética e Disciplina;

O Conselheiro Marcelo informa que a CED-CAU/RS está discutindo a impressão do Código de Ética, para trazer ao Conselho Diretor e após à Plenária para definir o modelo e a tiragem. Previram de 2.000 à 20.000 impressões, com a intenção de distribuir em formaturas e juntamente com o envio de revistas feitas pelo CAU/RS.

Expõe que a CED-CAU/RS proporá ao Plenário uma nova deliberação prevendo oficiar o denunciado para que se manifestasse em um prazo de dez dias, assim que chegar a denúncia à CED-CAU/RS.

1. **Assuntos Gerais:**

Conselheiro Marcelo expõe que o horário de almoço para todos os funcionários do CAU/RS das 13 às 14 horas, acarreta um esvaziamento no Conselho. Sugere que o intervalo seja feito em dois turnos. Vice-Presidente Joaquim concorda devido ao fato de o atendimento ser ininterrupto durante o almoço, necessita de mais funcionários presentes.

Conselheiro Veríssimo expõe a falta de um parecer oficial a respeito de posicionamento acerca da Resolução 51. Vice-Presidente Joaquim relata que o CAU/BR está incentivando que se notifique as Prefeituras.

Conselheiro Fausto relata sua participação na CT sobre a reformulação da Sede.

Vice-Presidente Joaquim comunica que foi encerrada a retirada das caixas da Digifile, que estas foram entregas à Corag.

Não havendo mais assuntos, a reunião é encerrada às 16h20.

**Joaquim Eduardo Vidal Haas**

**Vice-Presidente do CAU/RS**