**Ata da 75ª Reunião do Conselho Diretor**

Aos 14 dias do mês de outubro de 2015, às 09h30 realizou-se, na sede do CAU/RS, cujo endereço consta em rodapé, a 75ª 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 Ética e Disciplina, Conselheiro Marcelo Petrucci Maia, o coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças, Conselheiro Rômulo Plentz Giralt, o coordenador da Comissão de Organização e Administração, Conselheiro Hermes de Assis Puricelli, o Coordenador da Comissão de Ensino e Formação, Conselheiro Luiz Antônio Veríssimo e a Chefe de Gabinete, Josiane Cristina Bernardi, que redigiu esta ata.

1. **Aprovação de Ata:**
   1. Ata 74ª Reunião do Conselho Diretor;

A referida ata, encaminhada previamente a todos, foi aprovada por unanimidade.

1. **Relatos da Presidência e Vice-Presidência**:
   1. **Minutas de Deliberações Plenárias:**

Proposta de DPL que propõe alterar a Deliberação Plenária 121/2013, que aprovou a regulamentação sobre a Concessão de Patrocínio pelo CAU/RS propondo alteração na redação da DPL 121/2013;

Proposta de DPL que aprova a regulamentação sobre a concessão de Apoio Institucional a Eventos promovido por terceiros pelo CAU/RS.

O Presidente Py apresenta as duas propostas de deliberações e todos os membros do Conselho Diretor as aprovam, devendo ser encaminhado ao plenário para conhecimento e posterior homologação.

* 1. **Solicitações de Apoios:**

“I Congresso Internacional sobre Espaços Públicos”, organizado pela FAU-PUCRS, no período de 19 a 22 de outubro de 2015;

O Presidente apresenta solicitação de apoio ao referido evento, encaminhada pelo professor Paulo Regal, da PUCRS e propõe que o CAU/RS ofereça apoio no que se refere a hospedagem dos conferencistas, sendo este apoio realizado através da agencia de viagens contratada pelo CAU/RS, em um total de R$ 23.000,00, conforme orçamentos em apenso. Os membros do Conselho Diretor concordam com a realização deste apoio, porém solicitam que seja verificada a possibilidade de cessão de cotas para inscrições dos Conselheiros que tiverem interesse em participar do mesmo.

“Seminário Internacional Cidades em Trânsito: Desafios para o desenvolvimento”, a ser realizado pelo Sinaleiro, nos dias 27 e 28 de outubro de 2015.

O Presidente apresenta solicitação de apoio ao referido evento e propõe que o CAU/RS ofereça apoio no que se refere a hospedagem de alguns conferencistas, oferecimento de quatro *coffee breaks,* além da filmagem de algumas palestras,sendo este apoio realizado através da agencia de viagens contratada pelo CAU/RS, da empresa de eventos e do Sérgio Martins, no que se refere a filmagem, conforme orçamentos em apenso. Os membros do Conselho Diretor concordam com a realização deste apoio, porém solicitam que seja verificada a possibilidade de cessão de cotas para inscrições dos Conselheiros que tiverem interesse em participar do mesmo.

* 1. Plano de Cargos e Salários;

O Presidente Py apresenta o Plano de Cargos e Salários desenvolvido pela Comissão de Organização e Administração do CAU/RS, que deve ser encaminhado ao plenário para conhecimento e posterior aprovação. O Vice-Presidente Joaquim considera que as comissões deveriam ter participado desta discussão e que este material não deveria ser aprovado na próxima sessão plenária. Devido a necessidade de encaminhamento do PCS ao supremo, o Presidente Py entende que este plano deveria ser aprovado nesta sessão plenária. O Conselheiro Marcelo informa que este material será analisado pela CED-CAU/RS amanhã, em reunião, bem como a CPF-CAU/RS, conforme o Conselheiro Rômulo.

* 1. Participação do Gerente Geral Fausto Loureiro e do Secretário Executivo do CP-CAU/RS no “Seminário Internacional: Concursos Públicos para contratação de projetos”, a ocorrer no dia 16 de outubro de 2015, em São Paulo.

O Presidente Py informa que devido à plenária, no mesmo dia deste evento, o Gerente Geral Fausto Loureiro e do Secretário Executivo do CP-CAU/RS, Arquiteto e Urbanista Tiago Holzmann da Silva.

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

O Conselheiro Hermes informa que a COA-CAU/RS se reunirá na próxima segunda-feira.

* 1. Comissão de Planejamento e Finanças;

O Conselheiro Rômulo informa que a CPF-CAU/RS se reunirá amanhã e deverá debater o Plano de Cargos e Salários.

* 1. Comissão de Ensino e Formação;

O Conselheiro Veríssimo relata que participou do Ensea na última semana, juntamente com o Conselheiro Rinaldo. E que a próxima reunião será na terça-feira, dia 20 de outubro.

* 1. Comissão de Ética e Disciplina.

O Conselheiro Marcelo relata sua participação e do Conselheiro Rui Mineiro no seminário regional de Ética, a ocorrer em Belém/PA, no final deste mês.

1. **Assuntos Gerais.**

O Conselheiro Rômulo questiona acerca da realização do Concurso para a sede. O Conselheiro Hermes informa que na última reunião da COA-CAU/RS, definiu-se que, devido as fragilidades, segundo o setor jurídico, na contratação do IABRS, para realização do concurso, o CAU/RS levaria ao Presidente do IABRS a proposta de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de consultoria para a realização do concurso. E o CAU/RS faria todas as contratações diretamente. A proposta não foi aceita pelo IABRS e o Tiago informou que pediria ao assessor jurídico Armênio que encaminhasse um parecer jurídico acerca do assunto.

Não havendo mais assuntos, a reunião é encerrada às 11h52.

**Roberto Py Gomes da Silveira**

**Presidente do CAU/RS**