**Ata da 79ª Reunião do Conselho Diretor**

Aos 09 dias do mês de dezembro de 2015, às xxx realizou-se, na sede do CAU/RS, cujo endereço consta em rodapé, a 79ª 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, 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, o coordenador da Comissão de Exercício Profissional, Carlos Eduardo Mesquita Pedone, o Assessor Especial da Presidência, Eduardo Bimbi, a Coordenadora de Comunicação Marcele Danni Acosta e a Chefe de Gabinete, Josiane Cristina Bernardi, que redigiu esta ata.

1. **Aprovação de Atas:**
   1. Ata 73ª Reunião do Conselho Diretor;
   2. Ata 75ª Reunião do Conselho Diretor;
   3. Ata 76ª Reunião do Conselho Diretor;
   4. Ata 77ª Reunião do Conselho Diretor;
   5. Ata 78ª Reunião do Conselho Diretor;

As atas encaminhadas previamente foram aprovadas por unanimidade.

1. **Relatos da Presidência e Vice-Presidência**:
   1. *Ad Referendum* 05/2015 - dispõe sobre apoio do CAU/RS a “31ª edição do Engenheiro do Ano” promovido pela Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul;

O Presidente apresenta o ad referendum acima citado e todos concordam com a importância deste apoio ter sido autorizado, pela parceria entre o CAU/RS e a SERGS.

* 1. Proposta de Calendário das Sessões Plenárias de 2016 do CAU/RS;

O Presidente Py apresenta proposta de calendário das plenárias do CAU/RS para o próximo ano, bem como sugestão das reuniões de comissões. Quanto ao Conselho Diretor, define-se que serão às 10 horas às quartas-feiras.

* 1. Programas – Rádio Arquitetura (Transmissão ao vivo do CAU/RS nos dias 10 e 15/12/2015 às 14 horas);

Considerando a impossibilidade do Vice-Presidente Joaquim, o Conselheiro Hermes participará do referido programa, que será o primeiro a ser transmitido diretamente do CAU/RS e terá como pauta as entidades de arquitetura e urbanismo.

* 1. Plenária Ampliada CAU/BR nos dias 14 e 15 de dezembro de 2015;

O Presidente Py informa que viajará à Brasília no dia 14 e retorna no dia 16 de dezembro, para participar da plenária ampliada do CAU/BR e homenagem ao Dia do Arquiteto e Urbanista.

* 1. Apresentação de imagens e áudio para o vídeo do Dia do Arquiteto;

A coordenadora de comunicação Marcele, apresenta imagens que farão parte do vídeo manifesto e do áudio do mesmo.

* 1. Reunião Ministério Público em 18/12/2015 - Aprovação de Projetos em Porto Alegre;

Ver com loureiro acerca deste tema.

* 1. Almoço de Confraternização – 18/12/2015;

Quanto ao almoço de confraternização, está sendo organizado, devendo ser fechadas as quantidades na próxima terça-feira.

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

O Conselheiro Hermes apresenta minuta de Instrução Normativa para representações do CAU/RS, bem como da cartilha orientativa destas representações. O Vice-Presidente Joaquim comenta que a CPF-CAU/RS analisou o material e entende desnecessária a entrega de relatório a cada reunião, sendo que apenas seria solicitado quando necessário. O Conselheiro Hermes relata que a Comissão está analisando a questão da gestão por processos e do Gespública.

As demais comissões encaminharão seus assuntos ao plenário.

Não havendo mais assuntos, a reunião é encerrada às 11h30.

**Roberto Py Gomes da Silveira**

**Presidente do CAU/RS**