**Ata da 80ª Reunião do Conselho Diretor**

Aos 13 dias do mês de janeiro de 2016, às 09h30 realizou-se, na sede do CAU/RS, cujo endereço consta em rodapé, a 80ª 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 adjunto da Comissão de Planejamento e Finanças, Conselheiro Fausto Henrique Stefen, 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, o Gerente de Atendimento e Fiscalização, Rodrigo Jaroseski e a Chefe de Gabinete, Josiane Cristina Bernardi, que redigiu esta ata.

1. **Relatos da Presidência e Vice-Presidência**:
	1. Plenária CAU/BR – Conselheira Federal Gislaine Saibro eleita 2ª Vice Presidente do CAU/BR;

O Presidente Py relata que a conselheira Federal Gislaine Saibro foi eleita a 2ª vice presidente do CAU/BR. A CEP-CAU/BR teve algumas alterações em seus membros, assim como a Comissão de Planejamento e Finanças do CAU Brasil. Enquanto que as demais comissões não tiveram mudanças em suas composições.

* 1. CAU Truck;

O Gerente Rodrigo apresenta proposta de projeto de um CAU itinerante, chamado inicialmente de CAU Truck, conforme material em anexo.

* 1. Central de Aprovação de Projetos - São Leopoldo/RS;

O presidente Py informa que a Prefeitura Municipal de São Leopoldo encaminhou ofício solicitando que o Conselho informasse aos arquitetos e urbanistas que o município implantou uma central unificada de aprovação de projetos. Após debate define-se que será noticiado no site do CAU/RS a referida notícia, devendo ser contatada a Prefeitura para maiores informações.

* 1. TART – Tribunal Tribunal Administrativo de Recursos Tributários – Indicação de membros para compor suas comissões.

O Presidente Py apresenta convite recebido do TART, conforme descrito acima e solicita que seja desenvolvido um material resumido a ser enviado aos Conselheiros antes da plenária da próxima sexta-feira.

* 1. Proposta de Deliberação Plenária - atualização dos valores de diária e ajuda de custo aos Conselheiros em deslocamento mediante Convocação;

O presidente apresenta a referida minuta de Deliberação Plenária e os conselheiros Hermes e Fausto informam que a mesma foi aprovada pela COA e pela CPF, respectivamente.

* 1. Instrução Normativa – Reajuste de valores das diárias dos empregados do CAU/RS;

O presidente Py apresenta a proposta de reajuste das diárias dos empregados, que passariam a ser de R$ 168,50 (cento e sessenta e oito reais e cinquenta centavos), em deslocamentos para Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, R$ 134,80 (cento e trinta e quatro reais e oitenta centavos) em deslocamentos para demais Estados e R$ R$ 112,30 (cento e doze reais e trinta centavos) quando em deslocamentos para demais localidades no Rio Grande do Sul, sendo que o valor das diárias será anualmente revisto. Todos os presentes analisam a proposta e aprovam a sugestão.

* 1. Proposta de Deliberação Plenária - reajuste salarial para os empregados do CAU/RS;

O presidente Py apresenta proposta de reajuste do salário dos empregados do Conselho, a um total de 11,7%, sendo que para os Arquitetos e Urbanistas 11,67% (onze vírgula sessenta e sete por cento) se refere a reposição salarial conforme aumento do salário mínimo nacional e 0,03% (zero vírgula zero três por cento) de aumento real de salário e os demais empregados, sendo 10,67% (dez vírgula sessenta e sete por cento) a título de reposição salarial conforme INPC e 1,03% (um vírgula zero três por cento) de aumento real de salário. A proposta é analisada e aprovada por todos os presentes.

* 1. Proposta de Deliberação Plenária - reajuste do vale alimentação/refeição para os empregados do CAU/RS;

O Presidente Py apresenta proposta de reajuste no valor do vale alimentação/refeição passando de R$ 25,00 para R$ 29,00, sendo reajustado também o desconto no valor do referido vale para 5% do mesmo, ou seja, R$ 1,45. Também se define nesta deliberação que os estagiários do Conselho receberão o valor correspondente a 50% do valor total.

* 1. Portaria - Dispõe sobre os feriados e pontos facultativos no ano de 2016;

O Presidente Py apresenta a referida portaria, que determina que nos dias 01 de fevereiro, 22 de abril, 27 de maio, 19 de setembro e 14 de novembro, haverá expediente na sede do CAU/RS com escala no quadro de empregados definida pelas Gerências, Assessoria Especial da Presidência e Chefia de Gabinete. E que nos dias 02 de fevereiro (feriados de Nossa Senhora de Navegantes) e 10 de fevereiro (quarta-feira de Cinzas) haverá plantão de atendimento aos profissionais. Todos concordam com a proposta.

* 1. Portaria - Dispõe sobre o horário de entrada e saída dos empregados do CAU/RS e dá outras providências.

Após apresentação da portaria que determina entre outras coisas, que a partir de 01 de fevereiro de 2016 os empregados que iniciarem sua jornada de trabalho às 8 horas farão o intervalo intrajornada das 12h às 13 h e os empregados que iniciarem sua jornada de trabalho às 9 horas farão o intervalo intrajornada das 13 horas às 14 horas, todos concordam com o teor da mesma.

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

O conselheiro Hermes apresenta cartilha de representações.

* 1. Comissão de Planejamento e Finanças;

O Conselheiro Fausto relata que a CPF levará ao plenário a aprovação balancete de novembro de 2015, além das deliberações de aquisições.

* 1. Comissão de Exercício Profissional;

O conselheiro Pedone informa que a CEP encaminhará relatórios e deliberações para aprovação do plenário.

* 1. Comissão de Ensino e Formação;

O conselheiro Verissimo relata que a CEF tem algumas deliberações que serão encaminhadas à plenária.

* 1. Comissão de Ética e Disciplina.

O conselheiro Marcelo relatou que a Comissão realizou alterações em seu calendário de reuniões, sendo que as reuniões passarão a ocorrer quinzenalmente, às quartas e quintas-feiras. Informa também que o arquiteto Machi solicitou reunião com a Comissão, relacionado ao seu processo. Como se trata de assunto institucional, solicita ao presidente sua presença na mesma, que ocorrerá em 27/01/2016 (quarta-feira) às 14 horas. Com relação a impressão do Código de Ética, o conselheiro Marcelo relata que a Comissão entende que poderiam ser impressas 5 mil unidades do referido material. Define-se a impressão de 2000 unidades.

1. **Assuntos Gerais.**

Com relação a alterações nas Comissões, o presidente Py entende que, provavelmente, não sofrerão alterações. O conselheiro Marcelo comenta que, para a Comissão de Ética e Disciplina, seria interessante a inclusão de mais um membro.

Não havendo mais assuntos, a reunião é encerrada às 12h10.

**Roberto Py Gomes da Silveira**

**Presidente do CAU/RS**