**Ata da 85ª Reunião do Conselho Diretor**

Aos 06 dias do mês de abril de 2016, às 10 horas realizou-se, na sede do CAU/RS, cujo endereço consta em rodapé, a 82ª Reunião do Conselho Diretor. Estavam presentes 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 Coordenador da Comissão de Ética e Disciplina, Conselheiro Marcelo Petrucci Maia, o Assessor Especial da Presidência, Eduardo Bimbi e a Chefe de Gabinete, Josiane Cristina Bernardi, que redigiu esta ata.

1. **Relatos da Presidência e Vice-Presidência**;

O vice-presidente Joaquim informa a todos que o presidente Roberto Py não comparecerá a reunião de hoje, pois está hospitalizado, com um pequeno problema, mas na próxima segunda-feira já deve estar reestabelecido.

* 1. Solicitação de Apoio – Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul: I Workshop em Segurança contra Incêndio no Desempenho das Edificações.

Após esclarecimentos, o Conselho Diretor aprova o apoio do CAU/RS ao evento.

* 1. Cumprimento da Lei de Acesso a Informação (LAI) nos CAU/UF – Prazo para envio do plano de implementação total da LAI no CAU/RS – 14/04/2016.

A Gerente Ângela e esta Chefe de Gabinete informam aos conselheiros que o CAU/RS deverá ter até 25 de julho um portal de transparência ativo, desta forma, é necessário, conforme solicitação do CAU/BR no Ofício Circular CAU/BR nº 018/2016-PR, que até o dia 14 de abril do corrente ano, seja encaminhado cronograma referente ao plano de implementação total da LAI nos Conselhos, conforme decisão do TCU e que o mesmo está sendo trabalho pelo gabinete da Presidência, pela unidade de TI e pela assessoria jurídica.

* 1. Convite para participação do SAERGS na Estrada – 05 e 06 de maio de 2016.

Após debate, define-se que na próxima semana, este assunto deverá ser validado com o presidente Py.

* 1. Proposta de prorrogação, por mais 2 anos, do Concurso CAU/RS, válido até 24/04/2016;

Com relação a prorrogação do concurso público 01/2014, os membros do Conselho Diretor consideram necessária a renovação do mesmo e definem pelo encaminhamento do assunto para aprovação do plenário, tendo em vista a concordância do presidente Roberto Py acerca da questão.

* 1. Procedimentos para criação de novas vagas:
		1. Parecer Jurídico;
		2. Criação de novas vagas: 07 assistentes administrativos (05 GERFIS, 01 GETEC, 01 GERADM) e 01 arquiteto e urbanista para GERFIS;
		3. Justificativas das Gerências;

O Gerente Rodrigo apresenta as demandas da Gerência, justificando a solicitação de mais pessoal. Após esclarecimentos, o Conselho Diretor entende que a criação das novas vagas é necessária para o funcionamento do CAU/RS.

* + 1. Impacto na arrecadação.

O Assessor Bimbi apresenta relatório com impacto na arrecadação, conforme material apenso a esta ata.

* 1. Procedimentos para realização de novo concurso: criação de cargos de arquivista, auxiliar de fiscalização e atendimento, arquiteto e urbanista e técnico em secretariado.
	2. Procedimentos para aquisição de terreno e pavimentos *La Defense*:
		1. Avaliação dos imóveis e instrução conforme Lei 8666;
		2. Definição dos termos de edital público de interesse para aquisição de terreno, conforme conta no processo;
		3. Dimensionamento de necessidades.

Após debate, define-se que a proposta de aquisição de um terreno localizado à Av. Ipiranga, será encaminhada ao plenário, para aprovação da contratação da avaliação, além de demonstração de interesse no mesmo. Para que posteriormente seja possível a publicação de edital de interesse, conforme detalhes que já constam no processo.

O Vice-presidente Joaquim informa que foi obtida a informação de que alguns andares do Edifício La Defense serão ofertados ao mercado. Desta forma, a intenção é de que seja apresentada ao plenário a possibilidade de aquisição de alguns pavimentos, para que se aprove a contratação de avaliação.

1. **Relatos das Comissões:**
	1. Comissão de Organização e Administração;
		1. Capacitação Conselho Diretor e Lideranças – Oficina GesPública com Ministério do Planejamento;

A Gerente Ângela apresenta proposta de que o Conselho Diretor e a COA-CAU/RS estejam presentes no primeiro dia da oficina, sendo que a mesma deverá ser realizada em dois dias inteiros. Sugere que a oficina seja realizada em 16 e 17 de maio, na sede do CAU/RS.

* 1. Comissão de Planejamento e Finanças;
		1. Informe sobre Auditoria CAU/BR – 04 a 08/04/2016;

A gerente Ângela informa que devido a alteração de data da auditoria do CAU/BR, o CAU/RS não terá o relatório da mesma, para possibilitar a aprovação da CPF-CAU/RS e do Plenário nesta semana.

* + 1. Informe sobre Relatório de Gestão a ser encaminhado ao TCU – Prazo 11/04/2016;

Sobre este assunto, após debate, o Conselho Diretor define que o CAU/RS encaminhará para aprovação do plenário na próxima sexta-feira, cumprindo o prazo de envio ao CAU/BR, com ressalvas quanto a inexistência dos aprontamentos do relatório da auditoria, além de frisar a preocupação do Conselho com os ritos existentes.

* 1. Comissão de Exercício Profissional;

O conselheiro Pedone informa que a CEP está finalizando a organização do seminário de Fiscalização, que deverá ocorrer em 01 de julho de 2016, em Porto Alegre. Este evento pretende abordar diversos temas relacionados a prática profissional. O evento será realizado no Hotel Laghetto, no bairro Moinhos de Vento e serão disponibilizadas 150 vagas. A comissão tem realizado conversas mensais com os fiscais para se inteirar dos assuntos relativos a fiscalização. Apresenta ainda listagem de nomes sugeridos por profissionais, para o Projeto CAU Itinerante. O Conselheiro Veríssimo sugere alteração no título da matéria encaminhada pelo Conselho, para que fique mais clara aos profissionais. O conselheiro Pedone informa que a e21 fará a criação de um vídeo para ilustrar a forma de realização deste trabalho.

* 1. Comissão de Ensino e Formação;

O conselheiro Veríssimo informa que nos dias 2 e 3 de de maio a CEF-CAU/RS realizará fórum com os coordenadores na cidade de Caxias do Sul.

* 1. Comissão de Ética e Disciplina.

O conselheiro Marcelo informa que a CED-CAU/RS já está realizando as visitas para apresentação do Código de Ética às Universidades. Também relata que amanhã, ele e o Conselheiro Rui viajarão à Teresina/PI com o intuito de participar de reunião da CED Nacional. Salienta ainda a realização das audiências de conciliação realizadas pela Comissão.

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

**Joaquim Eduardo Vidal Haas**

**Vice-Presidente do CAU/RS**

**ANEXO 1**

**Impacto na Arrecadação com Novas Contratações**





**Considerando o cenário de contratação de 01 arquiteto e urbanista e 07 assistentes administrativos:** aumento mensal na folha de pagamento, é de **R$ 38.760,44** um aumento de 2,40% ao mês, 3,38% ao ano, ficando o gasto total com a folha de pagamento em **35,75%** da arrecadação anual.

1. Encargos patronais: 20% INSS, 9% FGTS e 1% PIS.

2. Receita foi prevista de acordo com a previsão de arrecadação para o ano de 2016. Segue metodologia de cálculo da previsão:

**Projeção da Participação Mensal na Receita Anual:** Projeção realizada a partir da média dos percentuais de participação mensal na receita anual dos último três anos apresentados na **Tabela 1 - Análise Vertical** Ex.: (% jan/13 + % jan 14 + % jan 15)/3).

**Projeção da Receita:**

a) Total mensal = Projeção da Participação Mensal na Receita Anual X Orçamento 2016 projetado pelo CAU/BR.

Projeção da despesa com pessoal: calculada com base na despesa com pessoal mensal do ano de 2015 acrescida da correção dos salários dos funcionários no ano de 2016 (11,7%) e do impacto estimado do preenchimento de cargos do plano de carrreira não ocupados durante o ano de 2015.