**Ata da 88ª Reunião do Conselho Diretor**

Aos 04 dias do mês de maio de 2016, às 10 horas realizou-se, na sede do CAU/RS, cujo endereço consta em rodapé, a 88ª Reunião do Conselho Diretor. Estavam presentes o Presidente em exercício 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 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**:
   1. Participação na Plenária Ampliada CAU/BR – 20/05/2016;

O Presidente Joaquim relata que ele próprio, os conselheiros Pedone e Sílvia, o Assessor Bimbi e o Gerente Rodrigo participarão da plenária ampliada do CAU/BR, na qual deverá ser apresentado o projeto de atendimento itinerante do CAU/RS “CAU mais Perto”.

* 1. II Seminário de Política Urbana e Ambiental do CAU/BR (Habitat III) e Reunião do Fórum de Presidentes de CAU - Eventos sediados pelo CAU/RS, nos dias 30/06 e 01/07/2016;

O Presidente Joaquim informa acerca da realização destes eventos a serem sediados pelo CAU/RS. Salienta que ainda estamos no aguardo de maiores informações acerca da organização do evento, a serem encaminhadas pelo presidente Wilson, do CAU/MT.

* 1. 2º Encontro das COA’s e CCAA – SUL - 05 e 06/05/2016 CAU/SC;

O Conselheiro Hermes relata que ele, o conselheiro Veríssimo, o presidente Joaquim e a Gerente Carla participarão de encontro com as comissões de Organização e Administração dos CAUs do Paraná e Santa Catarina, no qual deverão ser tratados assuntos de ordem administrativa e organizacional. O presidente Joaquim informa que participará de parte do evento, devendo realizar reunião almoço amanhã, com os presidentes daqueles Conselhos.

* 1. Assinatura do Convênio CAU/RS x JUCERGS – 03/05/2016;

O presidente Joaquim informa que ontem foi firmado convênio com a Junta Comercial do Rio Grande do Sul.

* 1. Ofício nº 174/IAB-RS/2014-2016 – Prorrogação de prazo para prestação de contas;

O presidente Joaquim apresenta ofício encaminhado pelo IABRS ao CAU/RS solicitando prorrogação de 60 dias no prazo para prestação de contas dos projetos “Caravana da Arquitetura” e “Projeto e Obra”, patrocinados pelo Conselho em 2015, devido ao atraso no início dos projetos, devendo ser encerrados em maio de 2016, sendo a prestação de contas em julho do corrente ano. Todos concordam com a prorrogação.

* 1. Ofício nº 175/IAB-RS/2014-2016 – Edital de Patrocínios;

O Presidente Joaquim apresenta ofício recebido do IABRS, com sugestões de alterações e manifestações diversas acerca do Edital de Patrocínios do CAURS. Após debate, o presidente Joaquim sugere que seja encaminhado ofício às entidades e posteriormente ao CP-CAU/RS, solicitando manifestação Colegiado se manifeste acerca deste tema, com suas considerações, que deverão ser encaminhadas ao Conselho Diretor comissão temporária para tratar sobre o tema e trabalhar uma proposta de reformulação da deliberação, bem como do edital de patrocínios.

* 1. Retorno do Conselheiro Rômulo sobre indicação de Representante para Conselho Superior do Plano Diretor de Cidreira/RS;

Assunto será encaminhado ao CP-CAU/RS, pelo Conselheiro Veríssimo, pois não há indicação por parte do Conselheiro Rômulo.

* 1. Visita dos alunos da UNICRUZ ao CAU/RS – 11/05/2016 | 09h30;

A chefe de Gabinete Josiane informa que cerca de 25 alunos da UNICRUZ realizarão visita às dependências do Conselho, durante a visita serão realizadas coletas biométricas dos mesmos e a Gerente Técnica Marindia fará uma breve apresentação do CAU/RS.

* 1. Agência de Publicidade – e21;

O conselheiro Rômulo relata que ontem, na reunião da Comissão de Planejamento e Finanças comentou-se acerca da possibilidade de realização de nova licitação para contratação de agência de publicidade. Após debate, define-se que este assunto deverá ser melhor analisado para um melhor andamento da Comissão do Conselho. Após debate o Conselho Dietor decide pautar para a próxima reunião, a proposta de criação de comissão temporária para tratar da Comunicação do CAU/RS.

* 1. Indicação de representantes Titular e Suplente para compor a Comissão Preparatória da II Conferência Municipal das Cidades em São Gabriel/RS;

Após debate, define-se pela indicação da ex-conselheira do CAU/RS Arquiteta e Urbanista Clarissa Monteiro Berny como titular e do Arquiteto e urbanista Alvaro Abib, para suplente, conforme sua indicação.

* 1. Textos para Revista Living;

O Presidente Joaquim apresenta solicitação aos Conselheiros, para que os mesmos encaminhem textos para a revista Living, caso tenham interesse, para que seja possível cumprir esta demanda da Comunicação. Esta solicitação deverá ser encaminhada a todos os conselheiros, titulares e suplentes.

* 1. Apoio a eventos promovidos pelo Jornal Click Síndico:
     1. 2º Encontro de Prestadores de Serviço na área da Construção Civil – 18/05/2016 às 19 horas;
     2. 1º Encontro se Síndicos Profissionais do Rio Grande do Sul – 01/08/2016 às 19 horas;

O presidente Joaquim apresenta solicitação de apoio aos eventos abaixo, que teria um custo médio de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), nestes eventos o CAU/RS teria espaço para realização de palestra sobre a NBR 16280, além de frisar a importância de que as reformas tenham arquitetos responsáveis técnicos. Após análise, o Conselho Diretor aprova esta solicitação, devendo ser produzida matéria informativa acerca da importância de responsável técnico em reformas internas e externas, bem como entrega da NBR impressa a todos.

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

Conselheiro Hermes relata sobre sua participação em reunião do Fórum dos Conselhos e doa livro à biblioteca do CAU/RS, recebido na referida reunião. O Conselheiro Hermes relata que a COA está trabalhando no desenvolvimento de Instrução Normativa acerca da utilização de equipamentos e internet do CAU/RS para fins pessoais.

* 1. Comissão de Planejamento e Finanças;

O Conselheiro Rômulo relata que a Comissão tem trabalhado nas questões de inadimplência, além da organização de Seminário, a ocorrer em agosto, que pretende reunir representantes das Comissões de Planejamento e Finanças de todos os CAU/UF. Relata ainda que a Comissão está analisando as normativas acerca do pagamento de diárias, ajuda de custo e ressarcimentos a conselheiros e empregados, este trabalho está no início, devendo ser encaminhado às demais comissões e ao Conselho Diretor, posteriormente. Também informa que a CPF tem analisado a realização de horas extras prestadas pelos empregados, no intuito de que estas horas tenham um controle, para tratar deste tema, a CPF convidou o Coordenador da COA, o conselheiro Hermes para verificar as normativas quanto ao pagamento de horas extras para cargos de livre provimento, como Coordenadores e Supervisores.

* 1. Comissão de Ensino e Formação;

O conselheiro Veríssimo relata ter participado de evento do CP-CAU/RS realizado em Santa Maria na última semana e também reunião com o Prefeito do Município. Relata também que na segunda e terça-feira passada, a CEF realizou seminário em Caxias do Sul, que contou com a presença de coordenadores de curso de todo o Estado e do Conselheiro Federal José Geraldine.

* 1. Comissão de Ética e Disciplina.

O conselheiro Marcelo solicita que a Comissão de Ética seja a primeira na pauta das Comissões, na próxima plenária, devido aos processos que deverão ser encaminhados para homologação.

1. **Assuntos Gerais.**

O conselheiro Marcelo questiona acerca do andamento do leilão dos bens inservíveis. A Gerente Carla relata que o edital está pronto, está sendo desenvolvida uma planilha pela Gerência Financeira, além de montar os lotes que serão visitados *in loco,* posterior publicação em jornal de circulação. Estima que em dois meses o leilão possa ser realizado.

Não havendo mais assuntos, a reunião é encerrada às 12h30.

**Joaquim Eduardo Vidal Haas**

**Presidente em Exercício do CAU/RS**