**Ata da 90ª Reunião do Conselho Diretor**

Aos 23 dias do mês de maio de 2016, às 10h10 teve início, na sede do CAU/RS, cujo endereço consta em rodapé, a 90ª Reunião do Conselho Diretor. Estavam presentes o Presidente em Exercício do CAU/RS Joaquim Eduardo Vidal Haas, o presidente licenciado Roberto Py Gomes da Silveira, 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**:
	1. **II Seminário de Política Urbana e Ambiental do CAU/BR (Habitat III) em Porto Alegre e Reunião do Fórum de Presidentes de CAU: Eventos sediados pelo CAU/RS – dias 28 e 29 de julho de 2016;**

O presidente em Exercício Joaquim relata que o evento teve sua data alterada para 28 a 29 de julho, sendo o seminário no primeiro dia, devendo contar com palestrantes de Barcelona a ser contatado pelo presidente Montezuma, a prefeita de Rosário na Argentina, Mónica Fein, contato este a ser realizado pelo CAU/RS, além de convidados políticos a serem buscados pelos presidentes Tito e Joaquim, além de um Caso Brasileiro, sendo que no dia 03 de junho, os presidentes Jefferson, Montezuma e Tito, farão visita a Cubatão. Para o seminário, no dia 28 de julho, pensou-se no Teatro Sinduscon, que possui capacidade para 135 pessoas e a reunião do Fórum de Presidentes, no dia 29/07, no Instituto Ling.

* 1. **Comissão Temporária de Comunicação - CAU/RS: encaminhamento de proposta de criação para o plenário;**

O presidente em Exercício Joaquim esclarece ao Presidente licenciado Roberto Py que o Conselho Diretor considerou a possibilidade de encaminhar ao plenário a sugestão de criação de uma comissão temporária de comunicação, para apoiar o desenvolvimento da unidade de comunicação do CAU/RS, principalmente considerando a necessidade análise do trabalho da e21, o Plano de Comunicação do Conselho, além do norteamento de todas as mídias pagas pelo Conselho, dentre elas, o programa “Uma tarde no CAU/RS”, publicações em jornais e revistas e outras. Esta comissão seria composta por três conselheiros, sendo desde já indicado o Conselheiro Marcelo Petrucci.

* 1. **Contratação do IAB/RS para realização de Concurso para a reforma da sede do CAU/RS: minuta do Contrato;**

Com relação a este assunto, o Coordenador Jurídico Alexandre esclarece que o termo de referência está em andamento e que, posteriormente, se redigirá o contrato, seguindo a ideia de dispensa de licitação por notório saber, informa ainda que, amanhã, o presidente do IAB/RS, Arquiteto Tiago Holzmann da Silva virá ao Conselho, para esclarecer alguns itens para a confecção do Contrato. Após debate, define-se que este assunto será apresentado na plenária da próxima quarta-feira.

* 1. **Aquisição de terrenos: publicação de edital;**

A Gerente Administrativa Carla, apresenta proposta de comunicação de interesse a ser publicado em jornal de grande circulação. O presidente em exercício Joaquim considera importante passar o texto pela Coordenação Jurídica, para análise, de modo a ter maior segurança. Após debate foram sugeridas algumas alterações no texto, sendo que o mesmo deverá ser encaminhado ao Plenário na próxima sessão.

* 1. **CAU mais Perto: apresentação realizada na plenária ampliada CAU/BR.**

O presidente em exercício Joaquim informa que a apresentação do projeto “CAU mais Perto”, realizada em Brasília na última sexta-feira, foi muito abrangente e interessante, elogiada por todos os presidentes presentes na reunião. O conselheiro Pedone relata que o CAU/SP e o CAU/PR também possuem atendimento no interior dos seus respectivos estados, porém tem apresentado diversos problemas, que no projeto do CAU/RS, se tem trabalhado para evitar.

O Assessor Bimbi relata que o presidente Haroldo solicitou ao presidente Wilson, do CAU/MT para que este assunto fosse tratado no Fórum de Presidentes.

1. **Relatos das Comissões:**
	1. **Comissão de Planejamento e Finanças;**

O conselheiro Rômulo relata que a comissão tem tratado de seus assuntos de rotina, nada além do que já vem sendo informado ao Conselho Diretor.

* 1. **Comissão de Exercício Profissional;**

O Conselheiro Pedone solicita que o presidente em exercício Joaquim, realize contato com o presidente do CAU/SP para solicitar, formalmente, informações sobre proposta de atendimento ou fiscalização itinerante em São Paulo.

* 1. **Comissão de Ética e Disciplina.**

O Conselheiro Marcelo relata que a Comissão fará uma breve apresentação das palestras que tem realizado nas Instituições de Ensino. Informa ainda que entregou ao Gabinete, hoje pela manhã, o memorando CED-CAU/RS nº 05/2016, solicitando realização de plenária extraordinária para tratar sobre o tema “Reserva Técnica”. Após debate, define-se que esta solicitação será encaminhada ao plenário. O conselheiro Marcelo solicita ainda que a Comissão de Ética e Disciplina seja a primeira dentre todas a realizar seus relatos na plenária da próxima quarta-feira, pois serão encaminhados nove processos para análise.

1. **Assuntos Gerais.**

O presidente licenciado Roberto Py se despede de todos as 11h20, informando que tem se sentido muito cansado devido ao tratamento de saúde que está realizando e que o presidente Joaquim, continua no exercício da presidência do Conselho. O Presidente em Exercício Joaquim relata acerca do desvio de valores, em torno de R$ 700 mil reais, ocorrido no CAU/DF, assunto que foi encaminhado pelo plenário do CAU/BR e está sendo julgado.

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

**Joaquim Eduardo Vidal Haas**

**Presidente em Exercício do CAU/RS**