**Súmula da 94ª Reunião do Conselho Diretor**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data: | 13/07/2016 | Local: | Sala de reuniões – 15º andar |
| Horário de início: | 10h08 | Horário de encerramento: | 12h25 |
| PARTICIPANTES |
| Roberto Py Gomes da Silveira | Presidente do CAU/RS |
| Joaquim Eduardo Vidal Haas | Vice-Presidente do CAU/RS |
| Marcelo Petrucci Maia | Coordenador CED-CAU/RS |
| Carlos Eduardo Mesquita Pedone | Coordenador CEP-CAU/RS |
| Rômulo Plentz Giralt | Coordenador CPF-CAU/RS |
| Hermes de Assis Puricelli | Coordenador COA-CAU/RS |
| Rinaldo Ferreira Barbosa | Coordenador Adjunto CEF-CAU/RS |
| Apoio |
| Josiane Cristina Bernardi | Chefe de Gabinete |
| Ângela Rimolo | Gerente de Planejamento |
|  |  |

**PAUTA:**

1. **Relatos da Presidência:**
	1. **Reformulação 2016**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A Gerente Ângela apresenta quadro demonstrativo da Reformulação 2016, com alterações de custeio e imobilizado, além dos ajustes mais significativos, conforme material em anexo. Salienta que este material deverá ser encaminhado ao plenário, para aprovação, na próxima sexta-feira para, posteriormente, ser enviado ao CAU/BR.  |
| *Encaminhamento:* | Fica acordado que antes de ser encaminhado ao plenário, o material passará por nova revisão, para ajustes de valores, que na apresentação atual estão com dados equivocados. |

* 1. **Solicitações de Apoio ao CAU/RS:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | **1.2.1. Casa Passiva 2016 – LINSE**O Presidente Py apresenta o processo 024/2016 que trata de solicitação de apoio ao evento acima citado, promovido pelo Laboratório de Inspeção de Eficiência Energética em Edificações. |
| *Encaminhamento:* | Define-se que o processo deverá ser instruído pelo Gabinete da Presidência e, posteriormente, encaminhado ao Conselheiro Hermes para análise e parecer, que deverá ser apresentado na próxima reunião do Conselho Diretor.  |
| *Discussão:* | **1.2.2. II Congresso Estadual AEARV “URBANIDADES –Cidade para as pessoas”** O Presidente Py apresenta o processo 366/2016 que trata de solicitação de apoio ao evento acima citado, promovido pela Associação de Engenheiros e Arquitetos da Região dos Vinhedos de Bento Gonçalves, RS. |
| *Encaminhamento:* | Define-se que o processo deverá ser instruído pelo Gabinete da Presidência e, posteriormente, encaminhado ao Conselheiro Hermes para análise e parecer, que deverá ser apresentado na próxima reunião do Conselho Diretor. |

* 1. **Participação do CAU/RS na Feira do Livro:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | **Participação como Apoiador Institucional da 62ª Feira do Livro de Porto Alegre – contrapartidas e investimento**Contrapartidas:* Área de 12m², para que seja instalada, a expensas do apoiador, na Praça da Alfândega, estande para desenvolver ações de Marketing Institucional.
* Assinatura, com inserção de logomarca, ao lado dos demais apoiadores, no mapa e no guia da Feira.
* Visibilidade adicional, na mídia, gerada pela assessoria de imprensa do apoiador ou pela cobertura direta dos meios de comunicação, dos quais os mais importantes em operação no Estado instalam estúdios e/ou salas de redação na Feira.

Investimento: R$ 44 000,00 (quarenta e quatro mil reais) – compra do espaçoR$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais) – montagem do estande com mobiliário, sendo que este item pode sofrer alterações, considerando o tipo de estande, mobília e ainda, a possibilidade de contratação de segurança, recepcionista e limpeza. |
| *Encaminhamento:* | O Conselho Diretor delibera pela participação do CAU/RS na 62ª Feira do Livro de Porto Alegre, no período de 28 de outubro a 15 de novembro de 2016.Sugestão do Conselheiro Rinaldo seria verificar com a Câmara do Livro a possibilidade de reativar ou buscar promover novamente os projetos “Arquiteto e seus livros” e “ArquiSarau”. O Conselheiro Marcelo comenta acerca da sugestão da e21 para participação do CAU/RS no evento. O Gabinete da Presidência ficará responsável pela abertura do processo para contratação do espaço e montagem do stand, conforme proposta encaminhada pelos organizadores da Feira. Posteriormente, será encaminhado à Comissão Temporária de Comunicação para andamento da divulgação e programação do estande. |

* 1. **Informe sobre Reunião de Presidentes de CAU – Porto Alegre**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Vice-Presidente Joaquim relata sobre o cancelamento dos eventos que estavam programados para os dias 28 e 29 de julho do corrente ano, em porto alegre, incluindo a reunião do Fórum de Presidentes de CAU, no dia 29. |
| *Encaminhamento:* | Define-se que o Presidente Py entrará em contato com o presidente Wilson, para esclarecimentos acerca do cancelamento. |

* 1. **Informe sobre Lançamento do Concurso Nacional para a sede do CAU/RS - 22/07/2016**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Presidente Py comenta acerca da necessidade de realizar evento de lançamento do Concurso, devendo ocorrer até o dia 25 do corrente mês.  |
| *Encaminhamento:* | Após debate, define-se que o presidente Py irá definir esta questão com o presidente do IAB/RS, Arquiteto Tiago Holzmann. |

1. **Relatos das Comissões:**
	1. **Comissão de Exercício Profissional;**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Conselheiro Pedone relata acerca da realização de evento da CEP, no dia 1 de julho, dentre outras demandas da Comissão. |
| *Encaminhamento:* | Relato deverá ser encaminhado à plenária. |

* 1. **Comissão de Planejamento e Finanças;**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Conselheiro Rômulo relata acerca de evento ocorrido neste mês em São Paulo, sobre inadimplência, dentre outros assuntos. Também informa sobre a realização de Seminário da CPF-CAU/RS que deverá ocorrer nos dias 4 e 5 de agosto em Porto Alegre, tratando sobre temas relevantes para a Comissão.  |
| *Encaminhamento:* | Relato deverá ser encaminhado ao plenário. |

* 1. **Comissão de Organização e Administração;**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | 2.3.1. Publicação de Comunicação de interesse em aquisição de terreno – Apresentação das Propostas recebidas; O Conselheiro Hermes apresenta seu parecer sobre o referido processo, no qual considera que nenhuma das propostas apresentadas, se enquadra nas exigências do Conselho. |
| *Encaminhamento:* | O parecer deverá ser encaminhando ao plenário na próxima sexta-feira.  |
| *Discussão:* | 2.3.2. Deliberação 09/2016: Dispõe sobre a criação de cargos equiparados a empregos em comissão, denominados como cargos de livre provimento e exoneração para o Programa: “CAU Mais Perto”; O Conselheiro Hermes apresenta a referida deliberação. |
| *Encaminhamento:* | O material será encaminhado ao plenário na próxima sexta-feira. |
| *Discussão:* | 2.3.3. Deliberação 10/2016: Dispõe sobre a abertura do processo para realização de concurso público para provimento de cargos para vagas no CAU/RS. O Conselheiro Hermes apresenta a referida deliberação. |
| *Encaminhamento:* | O material será encaminhado ao plenário na próxima sexta-feira. |

* 1. **Comissão de Ensino e Formação;**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Conselheiro Rinaldo relata que a Comissão encaminhará alguns assuntos à plenária. Relata também que a CEP solicitou à presidência a realização de Plenária Extraordinária para tratar do tema “Escritórios Modelos” em setembro de 2016.  |
| *Encaminhamento:* | Assuntos serão levados ao plenário na próxima sexta-feira. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Conselheiro Marcelo apresenta as demandas da CED-CAU/RS.  |
| *Encaminhamento:* | Os relatos serão encaminhados à plenária na sexta-feira. |

**Roberto Py Gomes da Silveira**

**Presidente do CAU/RS**