**Súmula da 96ª Reunião do Conselho Diretor**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data: | 24/08/2016 | Local: | Sala de reuniões – 15º andar |
| Horário de início: | 10h15 | Horário de encerramento: | 12h07 |
| PARTICIPANTES |
| Joaquim Eduardo Vidal Haas | Presidente em Exercício do CAU/RS |
| Marcelo Petrucci Maia | Coordenador CED-CAU/RS |
| Sílvia Monteiro Barakat | Coordenador Adjunto CEP-CAU/RS |
| Rômulo Plentz Giralt | Coordenador CPF-CAU/RS |
| Hermes de Assis Puricelli | Coordenador COA-CAU/RS |
| Luiz Antônio Veríssimo | Coordenador CEF-CAU/RS |
| Apoio |
| Josiane Cristina Bernardi | Chefe de Gabinete |
| Eduardo Bimbi | Assessor Especial da Presidência |
| Rodrigo Jaroseski | Gerente-Geral |

**PAUTA:**

1. **Informes da Presidência:**

* 1. **Novos gerentes: Gerente Geral CAU/RS Rodrigo Jaroseski, Gerente de Atendimento e Fiscalização Marina Leivas Proto e Gerente Técnica Substituta Melina Greff Lai;**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Novos gerentes: Gerente Geral CAU/RS Rodrigo Jaroseski, Gerente de Atendimento e Fiscalização Marina Leivas Proto e Gerente Técnica Substituta Melina Greff Lai; |
| *Encaminhamento:* | O presidente Joaquim informa sobre as nomeações ocorridas na última semana. |

* 1. **Apresentação da Autoavaliação do Gespública para o CAU/RS:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Gerente-Geral Rodrigo apresenta material sintetizado acerca da Auto-Avaliação do Gespública para o CAU/RS.  |
| *Encaminhamento:* | Define-se que na próxima reunião do Conselho Diretor o material será apresentado para aprovação e encaminhamento ao Plenário. |

* 1. **Solicitação de Plenária Extraordinária encaminhada por grupo de conselheiros e Pedido de licença do cargo de Presidente apresentado pelo Conselheiro Roberto Py;**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O presidente Joaquim comenta acerca da solicitação do Conselheiro Roberto Py  |
| *Encaminhamento:* | Somente informe. |

* 1. **Participação do CAU/RS na 62ª Feira do Livro de Porto Alegre**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Conselheiro Marcelo e a Chefe de Gabinete apresentam prévia de programação do estande do CAU/RS na feira do livro.  |
| *Encaminhamento:* | Somente informe. |

* 1. **Relato sobre participação do Presidente em Exercício, Joaquim Haas, na 21ª Reunião de Fórum de Presidentes de CAU nos dias 17 e 18 de agosto de 2016 e na Plenária Ampliada do CAU/BR em dia 19 de agosto, em Brasília/DF;**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O presidente Joaquim relata acerca de sua participação nos referidos eventos. Salienta a discussão ocorrida na reunião de presidentes, acerca da Resolução que regulamento o Fundo de Apoio Financeiro aos CAUs. Definiu-se que seria encaminhado ao plenário e que na plenária ampliada o mesmo material foi aprovado pela maioria dos presentes. Comenta ainda que na plenária foi apresentado minuta de material para cobrança dos inadimplentes.  |
| *Encaminhamento:* | Somente informe. |

* 1. **Proposta de alteração na data da 65ª Sessão Plenária do CAU/RS para 23/09/2016, em virtude da realização de Reunião do Fórum de Presidentes de CAU em Manaus/AM nos dias 14, 15 e 16 de setembro;**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O presidente Joaquim apresenta proposta de alteração da data da próxima-plenária conforme justificativa acima.  |
| *Encaminhamento:* | Define-se pela alteração. |

* 1. **Agenda das próximas reuniões do Conselho Diretor: 06/09 (assuntos diversos) e 14/09 (preparativos para plenária);**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O presidente Joaquim apresenta proposta de agenda para as próximas reuniões do Conselho Diretor.  |
| *Encaminhamento:* | Define-se pelo agendamento das reuniões nos dias 6 e 14 de setembro às 10 horas.  |

* 1. **Indicação de Conselheiros Titular e Suplente para compor a Comissão Permanente do Código de Edificações do município de Novo Hamburgo: Conselheiros Fausto Steffen e Rosana Opittz;**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Presidente Joaquim apresenta solicitação encaminhada pela Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo. |
| *Encaminhamento:* | Define-se pela indicação dos Conselheiros Fausto Henrique Steffen e Rosana Opittz como titular e suplente, respectivamente. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Conselheiro Hermes comenta acerca da necessidade de formalizar a participação do Conselheiro Roberto Py na COA-CAU/RS e sobre a necessidade de nomear para o cargo de vice-presidente o conselheiro mais idoso, para substituir o presidente em exercício, no caso de sua ausência. |
| *Encaminhamento:* | Define-se que a COA dará andamento a revisão do regimento interno, buscando redimir as questões omissas que existem atualmente. Fica acordado que o presidente em exercício assinará um Ad Referendum conduzindo o Conselheiro Roberto Py à Comissão de Organização e Administração. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Conselheiro Rômulo relata que a CPF-CAU/RS está finalizando a redação da instrução normativa sobre as diárias.  |
| *Encaminhamento:* | Somente informe. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A conselheira Silvia relata acerca da participação da CEP-CAU/RS no seminário que tratou de Registro de Direito Autoral. Salienta que houve a suspensão da resolução do CAU/BR e que este tema terá definição em reunião ordinária da CEP-CAU/BR em meados de setembro.  |
| *Encaminhamento:* | Somente informe. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Conselheiro Veríssimo informa que na semana passada a CEF-CAU/RS reuniu-se com membros das Comissões de Ensino e Formação do Sul (Paraná e Santa Catarina e que o encontro foi muito produtivo.  |
| *Encaminhamento:* | Somente informe. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Conselheiro Marcelo comenta acerca da importância da participação das Comissões de Ética e Disciplina, junto da Comissão de Exercício Profissional no evento que tratou de Direito Autoral. |
| *Encaminhamento:* | Somente informe.  |

* 1. **Comissão Temporária de Comunicação.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Conselheiro Marcelo comenta acerca das atividades que vem sendo realizadas pela Comissão. |
| *Encaminhamento:* | Somente informe.  |

**Joaquim Eduardo Vidal Haas**

**Presidente em Exercício do CAU/RS**