**Ata da 24ª Sessão Plenária**

**DATA:** 19/04/2013 **HORÁRIO DE INÍCIO:** 14h22

**LOCAL:** Sede do CAU/RS **HORÁRIO DE FIM:** 18h22

 **Participantes**

|  |
| --- |
| **Diretoria** |
| Presidente | Roberto Py Gomes da Silveira |
| **Conselheiros** |
| **Titulares** | **Suplentes** |
| Alvino Jara |   |
| Carlos Alberto Sant’Ana |   |
| Carlos Eduardo Mesquita Pedone |   |
| Clarissa Monteiro Berny |  |
| Cláudio Fischer |   |
| Cristina Duarte Azevedo |  Cláudia Casaccia |
| Fausto Henrique Steffen |  |
| Fernando Oltramari |  |
| Joaquim Eduardo Vidal Hass |  |
|  |  Eduardo Speggiorin |
| Marcelo Petrucci Maia |   |
| Maria Bernadete Sinhoreli de Oliveira |  |
| Nino Machado | Tiago Holzmann da Silva  |
|  |  Geraldo Ozio |
| Núbia Margot Menezes Jardim |   |
|  | Ednezer Flores |
|  | Alexandre Giorgi |
| Rosana Oppitz |  |
|  | Daniela Fialho |
| **Assessoria Técnica e Administrativa:** |
| Chefe Administrativa Financeira | Carla Carvalho |
| Chefe Área Técnica | Maríndia Girardello |
| Secretária Executiva | Josiane Bernardi |
| Assistente Administrativo  | Alessandra Scalcon |
| Assistente Administrativo | Leandro Machado  |
| Assistente Administrativo | Thailer Gonçalves |

A pauta proposta para a Sessão Plenária, previamente enviada aos conselheiros, é a que segue:

1. **Aprovação Ata 23ª Sessão Plenária do CAU/RS;**
2. **Relatos da Presidência, Vice-Presidência e Conselho Diretor:**
	1. **Reunião Presidentes em Boa Vista / RR (11 e 12/04/2013);**
	2. **Relatório Processos CAU/RS;**
	3. **Relatório Atendimentos CAU/RS;**
	4. **Nova Sede do CAU/RS**
3. **Relatos das Comissões:**
	1. **Comissão de Planejamento e Finanças;**
	2. **Comissão de Atos Administrativos;**
	3. **Comissão de Ética e Disciplina;**
	4. **Comissão de Exercício Profissional;**
	5. **Comissão de Ensino e Formação;**
4. **Assuntos Gerais.**
	1. **Representações CAU/RS para apreciação e aprovação do Plenário:**
	2. Concidade Novo Hamburgo – Conselheira Rosana Oppitz;
	3. Comissão Especial para analisar leis municipais vigentes sobre normas de segurança e prevenção contra incêndios em Santa Maria – Arquitetos e Urbanistas Nabor Silva Ribeiro e Ewerton das Dores Ruiz Amorin;
	4. Conselho Municipal de Habitação e Saneamento São Gabriel – Indicação Conselheira Clarissa Monteiro Berny como titular Arq. e Urb. Maria Elizabeth Mello como suplente.
	5. Palestra organizada pela Comissão Especial de Santa Maria, sobre Segurança e Prevenção contra incêndios em Santa Maria no dia 12/04/2013 – Conselheira Rosana Oppitz;
	6. **Apresentação Conselheira Rosana Oppitz sobre Palestra em Santa Maria;**

Aos 19 dias do mês de abril de 2013, o Plenário do Conselho de Arquitetura do Rio Grande do Sul reuniu-se na sede do próprio Conselho, para a realização da 24ª Sessão Plenária. Estavam presentes os conselheiros e colaboradores relacionados anteriormente, alcançando quórum para início às 14h22. Esta ata foi redigida pela Secretária Executiva Josiane Bernardi.

**1. Aprovação Ata 23ª Sessão Plenária do CAU/RS;**

A referida ata, encaminhada previamente aos Conselheiros, foi aprovada por unanimidade.

**2. Relatos da Presidência, Vice-Presidência e Conselho Diretor:**

* 1. **Reunião Presidentes em Boa Vista / RR (11 e 12/04/2013);**

OPresidente comenta que a Reunião de Presidentes dos CAUs, ocorrida em Boa Vista/RR no último final de semana, foi interessante e resultou na “Carta de Boa Vista” distribuída pelo CAU/BR. Acrescenta que esta carta, posteriormente, foi enviada pelo CAU/RS a todos os Arquitetos e Urbanistas do Estado do Rio Grande do Sul.

O Presidente relata que teve a oportunidade de esclarecer aos participantes da reunião, sobre a posição do CAU/RS quanto ao Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF e entende que foi importante esta aproximação.

O Presidente acrescenta que, também na reunião, foi estabelecido o calendário das reuniões de Presidentes para o do ano de 2013, e que no mês de agosto, será sediada pelo CAU/RS, na cidade de Gramado. Salienta que para esta reunião, a diretoria, está providenciando uma apresentação das atividades realizadas pelo Conselho, sobre o papel dos fiscais, o funcionamento do IGEO, além dos convênios que estão sendo firmados com as prefeituras.

Em seu relato, o Presidente apresenta uma foto de um veículo locado pelo CAU/RR, com adesivos de identificação e comenta que estas ações são importantes para dar visibilidade ao Conselho. Entende que o CAU/RS deve começar a materializar suas ideias e pretensões.

* 1. **Relatório Processos CAU/RS;**
		1. Processo sobre o Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF

O presidente informa que a Juíza definiu que o CAU/RS poderia pagar o valor referente ao Fundo e caso, posteriormente, o Fundo seja considerado ilegal, o CAU/BR deverá devolver o valor repassado pelos CAUs. Salienta que a juíza não abordou propriamente a legalidade da questão.

* + 1. Processo do Crea-RS / Valores de 2011

O Presidente comenta que o CAU/BR solicitou uma auditoria das contas do Crea-RS, o que, em sua opinião deve demorar algum tempo para ser concluída.

A Conselheira Daniela comenta que em seu registro do CAU/RS consta que no ano da transição a mesma efetuou o pagamento da anuidade do Crea-RS, porém no sistema não consta esta informação. Sugere que seja feito um levantamento destas informações sobre mensalidades pagas ou não ao Crea-RS.

O presidente considera interessante o relato da Conselheira Daniela e sugere que a mesma encaminhe estes documentos para o CAU/RS, para que seja aberto um processo de verificação no CAU/BR.

A Conselheira Núbia sugere que esta verificação seja realizada internamente, que seja feito um levantamento somente dos conselheiros e caso tenha realmente ocorrido com todos ou com a maior parte deles, a situação poderá ser apresentada ao CAU/BR, para que as providências sejam tomadas.

* + 1. Processo do Crea-RS / Entrega da Documentação

O presidente relata que foi expedida uma convocação ao réu, com prazo até 24/04/2013, pois a tentativa de conciliação não foi bem sucedida.

* 1. **Relatório Atendimentos CAU/RS;**

O presidente apresenta relatório com os números dos atendimentos realizados pelo CAU/RS no primeiro trimestre de 2013, demonstrando que as visitas ao site variaram de 22 a 27 mil acessos ao mês, sendo em torno de 800 visitas diárias.

O Conselheiro Fischer comenta sobre sua preocupação quanto às visitas à sede do CAU/RS, pela acessibilidade e controle de riscos.

O Conselheiro Pedone comenta que os agentes de fiscalização irão buscar as empresas que ainda não realizaram cadastro no CAU/RS.

O presidente comenta que ainda não atingiram o total de 13 mil arquitetos, que geraram a dimensão do Plenário, com 21 Conselheiros, salienta que até o momento, estão devidamente registrados no CAU/RS em torno de 11 mil profissionais e entende que poderia ser realizada uma campanha para buscar estes profissionais e cadastra-los no Conselho.

O Conselheiro Alvino entende que a fiscalização eficaz, por parte do Conselho, faz com que as empresas e profissionais se mantenham em dia com suas obrigações e registros.

O presidente comenta que após esta entrega da documentação por parte do Crea-RS, será possível verificar os números de maneira mais prática, por comparativos.

O Conselheiro Sant'Ana sugere que a CEP providencie um estudo sobre estas informações.

O presidente comenta que o CAU/BR deverá enviar no mês de maio, o Censo dos profissionais aos CAU/UF, que facilitará a busca por informações.

A Conselheira Núbia comenta que no interior a fiscalização efetiva por parte do Conselho passado, e a inexistência de fiscalização do CAU/RS fez com que muitos trabalhos fossem realizados sem RRT. A Conselheira acrescenta que a visibilidade do conselho por parte do profissional do interior é pequena.

O Conselheiro Tiago entende que o CAU/RS deve realizar uma fiscalização efetiva e direcionada e não somente visitas aos escritórios tanto no interior quanto na capital, pois a realidade é a mesma.

O presidente comenta que o CAU/BR está organizando um treinamento, de dois dias para um curso sobre o IGEO e que o CAU/RS, com certeza enviará seus funcionários para este aprendizado.

* 1. **Nova Sede do CAU/RS**

O presidente comenta sobre a necessidade, conhecida por todos os Conselheiros, de o CAU/RS adquirir uma sede própria. Salienta que, conforme deliberado pelo plenário, em função desta necessidade e da manifestação dos conselheiros, a diretoria está em busca de realizar esta aquisição.

O Presidente informa que, de acordo com a Assessoria Jurídica do CAU/RS, não há a necessidade de abrir um processo de licitação para aquisição de um imóvel, porém conforme deliberado pelo Plenário, o Conselho publicou a intenção de compra, nos Jornais O Sul e Correio do Povo, tendo sido recebidas 04 propostas de imóveis, sendo elas **Edifício Centro Empresarial La Defense**, **One Office Carlos Gomes, Edifício Rossi Business Park** **e Edifício Comercial Barão do Amazonas.**

O Presidente apresenta as quatro propostas recebidas:

**Edifício Centro Empresarial La Defense**, onde está sendo comercializados o 14º e o 15º andares, localizado na Rua Dona Laura, 320, Bairro Moinhos de Vento em Porto Alegre, de propriedade da AES Sul, que está transferindo sua estrutura para outro endereço. Salienta que os dois andares possuem comunicação interna e totalizam 726,58 m² de área privativa. Conta com 19 vagas de estacionamento, sendo 14 individuais e 05 duplas, totalizando 256,96,58 m² de área privativa. O Presidente acrescenta que este prédio, possui um salão de festas e um auditório de uso do condomínio.

**Edifício One Office Carlos Gomes** fica localizado na Av. Carlos Gomes, 2012, Bairro Três Figueiras em Porto Alegre, possui 03 pavimentos à venda e cada pavimento possui 350,54 m² privativos e 06 vagas de estacionamento, sendo eles comercializados pela Private Investimentos Imobiliários Ltda.. O presidente esclarece que cada andar conta com 06 conjuntos separados e por ser um imóvel novo, ainda não possui piso.

**Edifício Rossi Business Park,** localiza-se na Av. Ipiranga, 7464, Central Parque em Porto Alegre, e 04 pavimentos estão sendo comercializados também pela Private Investimentos Imobiliários Ltda. Cada pavimento conta com 263,68 m² privativos e 08 vagas de estacionamento.

**Edifício Comercial Barão do Amazonas**, se trata de um prédio de 08 andares, que possuem conjuntos de 112m² por pavimento, sendo 01 conjunto por andar, totalizando 897,35 m² e possui 10 vagas de estacionamento.

Conforme o Presidente há também a possibilidade de adquirir, por meio de leilão, pavimentos no Prédio da Montab, localizado próximo à Usina do Gasômetro, e já abordada anteriormente. O Presidente entende que o problema neste caso é o risco da não ocupação dos outros pavimentos, por se tratar de massa falida, além da falta de garagens.

O Presidente pede aos membros do Conselho Diretor, que façam seus relatos acerca dos imóveis apresentados.

O Conselheiro Marcelo relata que visitou todos os imóveis apresentados, com exceção do imóvel localizado na Rua Dona Laura. O Conselheiro considera os imóveis localizados nas Avenidas Carlos Gomes e Ipiranga, de difícil acesso pela localização de ambos, e acrescenta que possuem um valor elevado, para o que o Conselho pretende. Ainda segundo ele, o imóvel situado na Rua Barão do Amazonas, possui salas pequenas, o que tornaria a distribuição dos funcionários complicada. O Conselheiro Marcelo acrescenta que os três imóveis visitados por ele, necessitam de reforma prévia, para que o CAU/RS possa efetivamente instalar-se, o que gera um aumento no custo. Salienta que viu algumas fotos do imóvel localizado na Rua Dona Laura e pelos relatos dos Conselheiros que visitaram o mesmo, parece ser o mais compatível com os interesses do CAU/RS.

O Conselheiro Fausto comenta que visitou todos os imóveis, sem exceção e concorda com a explanação do Conselheiro Marcelo. Reforça que os imóveis ofertados nas Avenidas Ipiranga e Carlos Gomes, excedem o valor pretendido pelo CAU/RS e necessitam de reformas. Salienta que o prédio localizado na Rua Barão do Amazonas possui salas pequenas e apenas um elevador, o que inviabiliza o funcionamento. Na opinião do Conselheiro Fausto o imóvel da Montab, é inviável, pois necessita de uma grande reforma, além do fato de não possuir estacionamento. Sobre o imóvel localizado na Rua Dona Laura, o Conselheiro Fausto comenta que a capacidade do auditório é de 60 a 70 pessoas, que no 16º andar, há um salão de festas do condomínio, e que o valor está de acordo com o pretendido pelo Conselho.

O Conselheiro Sant'Ana entende que, de todas as propostas recebidas e imóveis visitados, o imóvel localizado na Rua Dona Laura é a mais favorável às necessidades do conselho, sendo que, caso seja se tenha interesse, existe a possibilidade de negociar inclusive o mobiliário existente e salienta que neste imóvel a possibilidade de ocupação é praticamente imediata.

A Conselheira Núbia comenta que por não conhecer os prédios e a cidade de Porto Alegre, sente desconfortável em opinar sobre os imóveis e reforça que se tivessem sido mostradas fotografias e plantas dos imóveis, seria mais fácil visualizar cada imóvel com o que cada um deles oferece. A Conselheira questiona sobre a possibilidade de as plenárias serem realizadas na sede do conselho, ao invés de locar o auditório do Condomínio.

O Presidente comenta que as propostas foram recebidas no dia 17/04 e que foram apresentadas as imagens e informações recebidas pelo Conselho.

Questão de ordem: O Conselheiro Alvino comenta que na Ata aprovada nesta plenária, ficou definido que, com a autorização do plenário, o conselho diretor possui a liberdade e autonomia de buscar e apresentar propostas de imóveis para a nova sede do Conselho.

A Conselheira Rosana entendeu que seria uma apresentação das propostas, como foi realmente, e que agora compete, após este retorno dos Coordenadores das Comissões, a discussão nas comissões, sobre a melhor possibilidade de negociação. Salienta que não se sente a vontade de realizar uma escolha na data de hoje, caso seja necessário.

O Conselheiro Nino comenta que, em sua opinião, deverá ser considerado, o valor do terreno e não apenas o valor do m².

A Conselheira Núbia questiona aos Conselheiros que visitaram os imóveis, se os mesmos consideram que o Edifício Centro Empresarial La Defense, localizado na Rua Dona Laura atende as necessidades do CAU/RS e se há outra opção dentre as ofertadas que possa ser considerado.

O Conselheiro Sant'Ana comenta que em sua opinião, o imóvel da Dona Laura, atende à todas as necessidades do Conselho e como segunda opção, talvez o imóvel da Av. Carlos Gomes.

O Conselheiro Speggiorin comenta que, em sua opinião deveria haver uma Sessão Plenária, convocada exclusivamente com esta finalidade, que todos os Conselheiros devem receber as informações possíveis com relação aos imóveis, além de uma avaliação imobiliária do imóvel pretendido, para subsidiar esta aquisição.

O Conselheiro Ednezer concorda com o Conselheiro Speggiorin e sugere que o Conselho Diretor faça um dossiê de todas as propostas recebidas, com avaliação de ocupação e preço do m², pois entende que, devidamente documentado, o plenário poderá opinar e definir pela melhor opção.

O Presidente comenta que, se forem realizadas avaliações de todos os imóveis ofertados, o valor ultrapassará o limite para realizar sem necessidade de licitação, desta forma deverá ser aberto um processo licitatório para contratação de avaliador, o que demanda tempo e isto acabará procrastinando a compra.

O Conselheiro Joaquim entende que o mais importante é a definição da necessidade de espaço para o bom funcionamento do CAU/RS e a partir destas informações deve ser realizada a escolha do imóvel que atende as necessidades.

A Conselheira Núbia considera que o Conselho não pode ter pressa ao adquirir um imóvel, entende que deve ser estabelecido um cronograma, pois é necessário seguir os ritos. A avaliação justifica o investimento e pagamento do valor, servindo para documentar a compra. De acordo com a Conselheira Núbia é necessário partir de um ponto e se na opinião dos Conselheiros que visitaram os imóveis, o Centro Empresarial La Defense é o melhor local, sugere fazer um cronograma para cumprimento dos ritos necessários, como avaliação, busca de maiores informações e convocação dos Conselheiros para Plenária Extraordinária com o objetivo de definir a compra.

O Conselheiro Speggiorin questiona se a área do imóvel no Centro Empresarial La Defense, atende as necessidades do CAU/RS, previamente estabelecidas pelo Conselho Diretor.

O presidente relata que o Conselho Diretor entende que a área do imóvel da Dona Laura atenderia as necessidades do CAU/RS para o bom funcionamento do Conselho. Quanto à avaliação, o Presidente comenta que, se há quatro propostas, é necessário realizar 04 avaliações. Salienta que, caso a avaliação seja realizada somente no imóvel da Rua Dona Laura, fica claro que este foi o escolhido.

O Conselheiro Joaquim entende que deve ser aprofundada a análise da proposta do imóvel no Edifício Centro Empresarial La Defense, pois no seu ponto de vista, dos imóveis ofertados ao CAU/RS este é o único que atende as necessidades do Conselho.

Na opinião do Conselheiro Sant'Ana a avaliação do imóvel da Dona Laura deve ser realizada e se o Plenário entender necessário, agendar um plenária extraordinária para definição deste impasse e sugere que o Plenário autorize o Conselho Diretor à realizar uma contraproposta à oferta recebida por este imóvel.

O Presidente comenta que poderá ser realizada uma avaliação dos 04 imóveis ou somente de um dos imóveis, se for este o caso, já estará sendo realizada uma pré-seleção. O Presidente entende que, se o plenário está inclinado em adquirir os imóveis à venda no Centro Empresarial La Defense, esta decisão deverá ser votada, para dar encaminhamento à avaliação, a contra proposta, busca por documentação dos imóveis e quando concluída esta pesquisa, agendar uma Plenária Extraordinária para definição desta questão.

A Conselheira Daniela entende que o plenário deve decidir hoje, sobre aprofundar a investigação com relação ao imóvel e não sobre a aquisição do mesmo.

A Conselheira Rosana comenta que, havia entendido que as propostas levadas ao Conselho Diretor, deveriam ser levadas às Comissões para conhecimento dos Conselheiros, o que não ocorreu e que, desta forma, não se sente a vontade em colaborar com esta votação, pois não concorda com a forma como esta sendo conduzida.

O presidente esclarece que os assuntos do Conselho Diretor, não retornam às Comissões e sim, o contrário, as Comissões passam suas deliberações e relatos ao Conselho Diretor, para posteriormente serem levadas ao Plenário, que tem o poder de decisão do Conselho.

O Presidente coloca em votação a proposta de que o plenário, após apreciar as propostas e considerando que somente o imóvel no Edifício Centro Empresarial La Defense, atende as necessidades e os interesses do CAU/RS, autoriza que sejam aprofundados os estudos do 14º e o 15º andares do Edifício Centro Empresarial La Defense, localizado na Rua Dona Laura, 320, Bairro Moinhos de Vento em Porto Alegre, de propriedade da AES Sul, bem como as vagas de estacionamento, através de avaliação imobiliária, busca de informações e documentos pertinentes ao imóvel, além de realizar uma contra proposta de compra, para posteriormente levar estas informações ao Plenário para Aprovação, em Sessão Plenária Extraordinária a ser convocada.

O Presidente coloca em votação:

Votos a favor: Conselheiro Alvino Jarra, Conselheiro Carlos Alberto Sant'Ana, Conselheiro Carlos Eduardo Pedone, Conselheiro Cláudio Fischer, Conselheira Cristina Azevedo, Conselheiro Fausto Steffen, Conselheiro Joaquim Haas, Conselheiro Marcelo Petrucci, Conselheiro Nino Machado, Conselheiro Geraldo Ózio, Conselheira Núbia Jardim, Conselheiro Ednezer Flores, Conselheiro Alezandre Giorgi, Conselheira Daniela Fialho, Conselheiro Fernando Oltramari, Conselheira Maria Bernadete Sinhoreli.

Votos contrários: Conselheira Clarissa Berny, Conselheira Rosana Oppitz.

Declaração de voto: A Conselheira Clarissa relata que, mesmo com a afirmação dos colegas que visitaram os imóveis, não se sente confortável para escolher um imóvel ou outro, pois considerou insuficiente a informações fornecidas aos Conselheiros.

Ausência: Eduardo Speggiorin

A Deliberação foi aprovada com 16 votos a favor, 02 votos contrários e 01 ausência.

**3. Relatos das Comissões:**

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

O Conselheiro Fausto relata que os informativos do Imposto de Renda, foram reavaliados e reenviados a todos os Conselheiros e que os funcionários do setor Financeiro estão organizando os processos de acordo com as normativas da Auditoria Externa e salienta que na próxima plenária, poderá informar à todos sobre os valores disponíveis e gastos de cada comissão.

O Conselheiro Fausto apresenta os Grupos e Deliberações da Comissão de Planejamento e Finanças para aprovação:

**Grupo 01**

**Deliberação n° 34/2013**: Aquisição de camisetas polo.

**Deliberação nº 35/2013**: Aquisição de mochilas e cases para notebook.

**Deliberação nº 43/2013**: Aquisição de cronômetro.

**Deliberação nº 46/2013**: Aquisição de cartões de visita.

O Presidente coloca em votação e o plenário aprova as deliberações do Grupo 01, por unanimidade.

**Grupo 02**

**Deliberação nº 47/2013**: Aquisição de livros.

**Deliberação nº 48/2013**: Aquisição de apoio para os pés.

O Presidente coloca em votação e o plenário aprova as deliberações do Grupo 02, por unanimidade.

**Grupo 03**

**Deliberação nº 45/2013**: Prestação de serviço na área de segurança e medicina ocupacional.

O Presidente coloca em votação e o plenário aprova as deliberações do Grupo 03, por unanimidade.

**Grupo 05**

**Deliberação nº 38/2013**: Processo Licitatório para aquisição de materiais de expediente.

**Deliberação nº 40/2013**: Processo Licitatório para contratação de Auditoria Contábil Trimestral.

O Presidente coloca em votação e o plenário aprova as deliberações do Grupo 05, por unanimidade.

**Deliberação nº 39/2013**: Prestação de Contas ao CAU/BR relativas ao Exercício de 2012.

O Presidente coloca em votação e o plenário aprova a deliberação por unanimidade.

**Deliberação n° 29/2013**: Aquisição de Modem

O Presidente coloca em votação e o plenário aprova a deliberação por unanimidade.

**Deliberação nº 42/2013**: Antecipação do Dissídio - Reajuste Salarial aos funcionários do CAU/RS.

O Conselheiro Fausto comenta que o CAU/BR deu aumento aos funcionários, em 5,5% baseados no aumento das anuidades e RRT’s, e a Comissão entende que este aumento deve ser oferecido aos funcionários do CAU/RS como antecipação do Dissídio, a partir do mês de abril.

O Conselheiro Tiago questiona se este aumento não poderá ser pago quando sair o dissídio, o que normalmente ocorre em maio e considera este aumento pequeno, pois é menor do que o reajuste do salário mínimo. O presidente comenta que a intenção em oferecer este aumento, e quando sair o dissídio, caso o valor a ser repassado seja maior do que os 5,5% oferecidos anteriormente, o CAU/RS fará as alterações necessárias.

O Presidente coloca em votação e o plenário aprova a deliberação por unanimidade.

O Conselheiro Fausto relata que a Comissão de Planejamento e Finanças está montando um comparativo entre aquisição e locação de carros para o conselho.

O presidente esclarece que esta proposta foi levada ao Conselho Diretor e os demais coordenadores sugeriram um estudo maior acerca da proposição antes de apresentar as informações ao plenário e comenta que a diretoria está em busca de um comodato junto à Toyota do Brasil, sem ônus para o CAU/RS.

* 1. **Comissão de Atos Administrativos;**

O Conselheiro Sant'Ana relata que a CAA, dando prosseguimento as demandas de Plano de Cargos e Salários e Concurso Público, entrou em contato com a Fundatec, que se trata de uma fundação especializada em prestar assistência à órgãos públicos, além de organização de concursos públicos e que pode ser contratada com dispensa de licitação. O Conselheiro Sant'Ana salienta que foram realizadas reuniões e foi solicitado o envio de uma proposta comercial, para realização do Plano de Cargos e Salários e Organograma para dar inicio ao processo para realização do Concurso Público.

O Conselheiro Sant'Ana relata que a Comissão de Atos Administrativos considerou interessante o trabalho prestado pela Fundatec, pela possibilidade de agilizar a realização do Concurso Público e esclarece que na proposta da Fundatec, para realização do mesmo, o CAU/RS não teria custo, pois as inscrições são o pagamento do trabalho prestado pela instituição. Quanto à prestação de serviços de estruturação da organização funcional e Plano de Cargos e Salários do CAU/RS, o valor proposto é de R$ 63.268,00 (sessenta e dois mil duzentos e sessenta e oito reais). O Conselheiro Sant'Ana sugere o material recebido da Fundatec seja enviado a todos os Conselheiros para que, em uma próxima plenária, extraordinária ou não, possa ser discutido e deliberado para contratação, mediante parecer jurídico já solicitado.

O Conselheiro Sant'Ana comenta que o processo licitatório para a contratação de uma assessoria para realizar o Planejamento Estratégico está em andamento e tem ciência de que é realmente necessário, porém sugere que se faça a avaliação sobre a possibilidade de contratar a Fundatec para tal trabalho, pois isto economizaria tempo e garantiria a qualidade de serviço.

O Conselheiro Sant'Ana relata sobre uma proposta enviada pela FDRH, que propôs um trabalho com escopo similar, com diagnostico organizacional e planejamento e monitoramento estratégico, com o valor proposto de R$ 230 mil e a Consultora Denise, que iniciou o planejamento Estratégico no início deste ano, para um trabalho mais completo, incluindo o Plano de Cargos e Salários, propôs um valor em torno de R$ 40 mil.

O Presidente relata que o CAU/BR contratou uma empresa, através de licitação, para realizar o Planejamento Estratégico, Plano de Cargos e Salários, além do Concurso Público Nacional e que na reunião de presidentes, ocorrida em Boa Vista, ficou claro que cada CAU/UF se resguarda o direito de realizar seus concursos individualmente. Salienta que nesta própria reunião, manifestou que o CAU/RS provavelmente não iria aderir a este projeto, pois já está em tratativas para realizar seu próprio concurso.

O presidente refere que sua opinião é de que a realização de um concurso nacional, no caso do CAU, não é interessante, pois os CAU/UF não são filiais do CAU/BR, tendo cada um seu CNPJ e recursos próprios.

O CAU/BR promoverá reunião em BSB para tratar destes assuntos, na próxima segunda e terça feira, e o CAU/RS, na oportunidade será representado pelo Coordenador da Comissão de Atos Administrativos Conselheiro Sant'Ana e pela funcionária Ângela Rimolo, com a ideia de verificar o que pode ser aproveitado em termos de Planejamento Estratégico nacional, para balizar o trabalho que será realizado no CAU/RS.

O presidente comenta que em sua opinião, a proposta de trabalho da Fundatec é interessante e sugere que a proposta pode ser mais bem estudada e quando todas as informações sobre a não necessidade de contratação estiver confirmada, através de parecer jurídico, seja encaminhada novamente ao Plenário para que se aprove ou não a contratação da empresa.

A Conselheira Núbia entende que quanto a concurso, é inviável ser nacional, porém quanto ao Planejamento Estratégico e Plano de Cargos e Salários o CAU/RS deve seguir as diretrizes nacionais e a estrutura básica, acrescentando os detalhes e diferenças necessárias e que o básico deve ser mantido em todos os CAUs. Considera interessante que seja realizado o Concurso Público somente do CAU/RS e quanto ao Plano de Cargos e Salários, que seja semelhante a outros CAUs, que tenham o mesmo porte do CAU/RS.

O presidente concorda com a Conselheira Núbia e esclarece que o Conselheiro Sant'Ana e a funcionária Ângela irão à Brasília em busca de informações e embasamento para o CAU/RS, porém entende que que os salários unificados ou pareados não são interessantes, pois cada Conselho possui seus rendimentos.

O Presidente coloca em votação a suspensão do processo licitatório para contratação de assessoria para realizar o Planejamento Estratégico e o Plano de Cargos e Salários do CAU/RS, que está em andamento, e dar continuidade na busca de maiores informações e embasamento legal para contratação da Fundatec, com dispensa de licitação e apresentar este estudo em uma próxima Sessão Plenária, para definir a contratação ou não da mesma.

A Deliberação foi aprovada por unanimidade.

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

O Conselheiro Marcelo relata que no Seminário de Ética e Disciplina realizado em Belém, nos dias 23 e 24/03, no qual ele e a funcionária Maríndia Girardello participaram, representando o CAU/RS, receberam a informação de que em junho ocorrerá um Seminário Nacional para a Conclusão do Código de Ética e Disciplina.

O Conselheiro Marcelo comenta que a CED/RS pretende realizar um Fórum em Porto Alegre, no dia 09 de maio de 2013, no Auditório da Faculdade de Arquitetura da UFRGS, para discussão da minuta do Código de Ética, com transmissão do evento via web e participação de todos os profissionais da Arquitetura e Urbanismo, além de professores e alunos, com o intuito de buscar contribuições e opiniões acerca do tema para posteriormente, estas informações serem compiladas e enviadas ao CAU/BR, a título de contribuição, para análise e inclusão no Código de Ética e Disciplina do CAU.

O Conselheiro pede a colaboração e participação de todos os conselheiros presentes, para divulgar e buscar informações junto a seus colegas em suas cidades.

O Conselheiro Pedone comenta que havia considerado interessante a realização de fóruns no interior e entende que não foi possível, porém sugere que após a conclusão deste Código de Ética, sejam realizados eventos para divulgação do mesmo. O Conselheiro Marcelo comenta que a CED pretende realizar eventos com este cunho.

O presidente comenta que a CED tinha a intenção de realizar seis eventos e o Conselho Diretor, sugeriu que fossem realizados 05 deles, porém a Comissão decidiu pela realização de apenas 01 evento.

**Deliberação 02/2013**: Código de Ética e Disciplina

O presidente coloca em votação a Deliberação 02/2013, retirando a palavra “todos” e o plenário aprova a deliberação por unanimidade.

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

O Conselheiro Pedone apresenta relatório do Programa de Fiscalização, que retrata as demandas atendidas, sobre os contatos com os promotores de eventos e denúncias ocorridas e atendidas, para que os conselheiros tenham conhecimentos do que a Fiscalização está realizando.

O Conselheiro Pedone relata que os Termos de Cooperação Técnica, já foram entregues aos municípios de Bento Gonçalves, Pinto Bandeira, Flores da Cunha e Caxias do Sul e os de Garibaldi, Monte Belo do Sul, Nova Pádua, Santa Teresa e São Marcos, serão entregues no dia 22/04/2013, dando continuidade a tentativa de firmar Convênios entre as Prefeituras e o CAU/RS, conforme realizado em Carlos Barbosa.

O Conselheiro Pedone comenta que todas as RRT’s para baixa e cancelamento, passam pelo visto da CEP, e é realizada sob a supervisão da Funcionária Suzana. Salienta que a Comissão montou um documento para esclarecer quanto aos procedimentos para baixa e cancelamento de RRT ou ART.

A Conselheira Rosana comenta que a CEP esta tendo cautela de atender todas as denuncias recebidas pela comissão, e que ainda estão no aguardo de uma minuta de Código de Fiscalização. Quando da contratação dos outros 04 fiscais, necessidade já aprovada em plenário, poderá ser realizada fiscalização mais efetiva, junto às empresas e profissionais.

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

Na ausência da Coordenadora da Comissão, Conselheira Nirce, o Presidente comenta que a CEF terá reunião na próxima terça-feira, dia 23/04/2013 e acredita que deverá uma pauta extensa, haja vista os temas em discussão na CEF/BR. O Presidente questiona se algum membro da comissão deseja fazer uso da palavra.

O Conselheiro Fischer relata que o rito imposto pelo CAU/RS às universidades, para tornar ágil o processo de entrega das carteiras aos seus diplomados, de que um arquiteto da universidade preencha um RRT, para ser o responsável pelo envio de uma relação com as informações dos alunos que irão diplomar-se no semestre, no Curso de Arquitetura e Urbanismo, não tem sido aceito de bom grado por algumas Universidades. Comenta que recebeu a informação de que a Unisinos se manifesta contra este rito e entende que deve ser pensada em outra maneira de realizar receber esta informação.

O presidente comenta que desde o mês de fevereiro, está em tentativa de agendar uma reunião com o Reitor da UNISINOS e que nesta semana, conseguiu agendar reunião com os professores Gustavo Borba (Diretor Unidade de Graduação), Gustavo Fischer (Gerente Cursos Bacharelado) e Adalberto Heck (Coordenador Curso de Arquitetura e Urbanismo) para o dia 21/05/2013.

**4. Assuntos Gerais.**

* 1. **Representações CAU/RS para apreciação e aprovação do Plenário:**
		+ - 1. Concidade Novo Hamburgo – Conselheira Rosana Oppitz;
				2. Conselho Municipal de Habitação e Saneamento São Gabriel – Indicação Conselheira Clarissa Monteiro Berny como titular Arq. e Urb. Maria Elizabeth Mello como suplente.

O Presidente coloca em votação as duas representações e o plenário aprova a deliberação por unanimidade.

* + - * 1. Comissão Especial para analisar leis municipais vigentes sobre normas de segurança e prevenção contra incêndios em Santa Maria – Arquitetos e Urbanistas Nabor Silva Ribeiro e Ewerton das Dores Ruiz Amorin;

Os profissionais foram indicados pela CEP, pela sua participação no Fórum realizado pelo CAU/RS em Santa Maria.

O Conselheiro Sant'Ana comenta que conhece os profissionais indicados, porém, entende que é difícil ao CAU/RS indicar profissionais para representar o conselho em Comissões. O Conselheiro Tiago entende que o CAU/RS, sendo uma autarquia, não pode manifestar-se sobre quaisquer assuntos, através de seus representantes, sem que sejam previamente deliberados ou fundamentados pelo plenário.

O Conselheiro Joaquim comenta que o grande problema da representação é que na maioria das vezes a opinião e o posicionamento são do representante e não da entidade ou autarquia representada.

* + - * 1. Palestra organizada pela Comissão Especial de Santa Maria, sobre Acessibilidade em Santa Maria no dia 12/04/2013 – Conselheira Rosana Oppitz;
	1. **Apresentação Conselheira Rosana Oppitz sobre Palestra em Santa Maria;**

Fica definido que a Conselheira Rosana apresentará seu relatório em uma próxima plenária.

O Conselheiro Tiago relata que no evento do IAB em Rio Grande, o Conselheiro Veríssimo levantou a possibilidade de ocorrer uma reunião entre o CAU/RS e o CAU/BR, para discutir os assuntos existentes em comum, a serem discutidos. Relata que percebeu que o Presidente Haroldo considerou interessante a possibilidade deste encontro.

O presidente comenta que poderia ser realizada uma atividade junto com o CAU/BR, na oportunidade da inauguração da nova sede e elencar os assuntos mais urgentes e em comum com o CAU/BR.

Não havendo mais assuntos a serem abordados, o presidente encerra a reunião às 18h22.

**Roberto Py Gomes da Silveira**

**Presidente do CAU/RS**