**Ata da 27ª Sessão Plenária**

**DATA:** 19/07/2013 **HORÁRIO DE INÍCIO:**14h20

**LOCAL:** Sede do CAU/RS **HORÁRIO DE FIM:** 18h20

|  |  |
| --- | --- |
| **Diretoria** | |
| Presidente | Roberto Py Gomes da Silveira |
| Vice Presidente | Alberto Fedosow Cabral |
| **Conselheiros** | |
| **Titulares** | **Suplentes** |
| Alvino Jara |  |
| Carlos Alberto Sant'Ana |  |
| Carlos Eduardo Mesquita Pedone |  |
| Clarissa Monteiro Berny |  |
| Cláudio Fischer |  |
|  | Cláudia Casaccia |
| Fernando Oltramari |  |
| Joaquim Eduardo Vidal Hass | Nelson Rosa |
| Luiz Antonio Veríssimo |  |
| Marcelo Petrucci Maia |  |
| Maria Bernadete Sinhorelli de Oliveira |  |
| Nino R. Machado | Tiago Holzmann |
| Nirce Saffer Medvedovski |  |
| Núbia Margot Jardim |  |
|  | Ednezer Flores |
|  | Alexandre Giorgi |
| Rosana Oppitz |  |
| Conselheiro Federal | Cesar Dorfman |
| Conselheira Federal | Gislaine Saibro |
| **Assessoria Técnica e Administrativa:** | |
| Chefe Administrativa Financeira | Carla Carvalho |
| Chefe Área Técnica | Maríndia Girardello |
| Secretária Executiva | Josiane Bernardi |
| Analista Administrativo | Alessandra Scalcon |
| Assistente Administrativo | Thailer Gonçalves |

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

1. **Aprovação de Atas;**
   1. Aprovação Ata 26ª Sessão Plenária do CAU/RS;

A ata enviada previamente aos conselheiros foi aprovada por unanimidade.

1. **Relatos da Presidência, Vice-Presidência e Conselho Diretor;**
   1. “Selo de Conformidade” – alteração do nome para “Selo de Identificação”;

O Presidente comenta que a Conselheira Rosana sugeriu a alteração do nome “conformidade” para “identificação”, pois não se trata de um selo da fiscalização e sim de visibilidade ao Conselho. O Presidente coloca em votação a sugestão da alteração do nome “Selo de Conformidade” para “Selo de Identificação” e é aprovado por unanimidade.

* 1. Criação do CP-CAU/RS – Colegiado Permanente das Entidades do CAU/RS;
     1. Apresentação da Presidente da AsBEA/RS, Arquiteta e Urbanista Clarice Debiagi, eleita a Secretária Executiva do Colegiado;

O Presidente comenta que foram convidados a comparecer à 27ª Sessão Plenária do CAU/RS, os presidentes das quatro entidades que formam inicialmente o Colegiado Permanente das Entidades do CAU/RS. Salienta que a 1º Reunião do Colegiado Permanente das Entidades do CAU/RS, ocorreu no dia 27 de junho e a 2ª reunião no dia 15 de julho de 2013, tendo sido escolhida a sigla CP-CAU/RS, por ser considerada a melhor opção e que nestas reuniões ainda não participaram representantes da Fenea. Salienta que os presidentes das entidades escolheram a arquiteta e urbanista Clarice Debiagi, como Secretária Executiva do Colegiado.

A Presidente da AsBEA/RS, Arquiteta e Urbanista Clarice Debiagi relata que a primeira tarefa do colegiado é criar uma pauta propositiva e consultiva, entre as entidades, sobre o que consideram pertinente. Entende que as quatro entidades, são antigas e possuem características diferentes, sempre em busca de atender os arquitetos e que no colegiado as decisões devem ser tomadas em consenso, tanto no campo do exercício da profissão quanto no ensino. O Conselheiro Tiago, como Presidente do IAB/RS, saúda a secretária executiva Clarice e comenta que o Colegiado Permanente das Entidades está trabalhando em caráter provisório, devido a não aprovação do Regimento Interno do CAU/RS pelo CAU/BR. O Presidente do SAERGS, Cícero Alvarez, comenta que é importante a união das entidades junto ao conselho e salienta a importância deste diálogo, de forma oficial.

* 1. Reunião Presidentes dos CAU/UF em Brasília, nos dias 18 e 19/07/2013;

O Presidente relata que o CAU/BR organizou um encontro de Presidentes de CAU, em Brasília para os dias 18 e 19 de julho e que ele participou do primeiro dia do encontro, para interagir com os presidentes dos CAU/UF e com o Presidente do CAU/BR, além de ultimar as questões sobre a reunião de Presidentes de CAU que será sediada pelo CAU/RS na cidade de Gramado, nos dias 19 e 20 de agosto.

* 1. Preparativos para Reunião de Presidentes dos CAU/UF, sediada pelo CAU/RS em Gramado, nos dias 19 e 20/08/2013;

O Presidente relata que há a intenção de realizar, na Reunião de Presidentes de CAU em Gramado, uma demonstração prática de fiscalização, utilizando VANTs (Veículos Aéreos Não Tripulados) e do trabalho possível de ser realizado com o IGEO, no sentido de exemplificar as possibilidades de mapeamento que estes equipamentos permitem. Salienta que se pretende utilizar as informações do convênio realizado com o município de Carlos Barbosa, para exemplificar as explanações.

* 1. Situação aquisição imóvel Rua Dona Laura;

O Presidente relata que a diretoria está aguardando um representante da AES Sul e que a negociação está em andamento, dentro do aprovado anteriormente pela plenária.

O Conselheiro Dorfman comenta que propôs, no CAU/BR, a sugestão de que as sedes dos CAU/UF deveriam ter um aspecto simbólico, e que, preferencialmente, as sedes deveriam ser feitas por meio de concurso público, porém, na maior parte dos estados, esta prática não está sendo observada. Entende que o CAU/RS deve adquirir, posteriormente, um terreno e considera que esta aquisição deve ser realizada ainda nesta gestão e se possível realizar o concurso para a construção da sede.

* 1. Reunião com o SINSERCON/RS;

O presidente relata que foi criada uma Comissão Temporária de Negociação, formada por ele próprio e os Conselheiros Cabral, Fausto e Sant'Ana, para tratar sobre os acordos coletivos de 2013, do SINSERCON e SAERGS e que esta comissão está em tratativas com o SINSERCON/RS, para atender as solicitações dos funcionários do conselho. Salienta que pretendia encaminhar ao plenário os itens da pauta de reinvindicações que analisados e que a comissão entende que podem ser oferecidos aos empregados, porém não foi possível. Informa que a negociação é tranquila e que o sindicato pretende realizar reunião com os servidores para balizar a negociação.

O Presidente comenta que o SAERGS também está em busca de alguma negociação em benefício dos arquitetos que trabalham no CAU/RS. O Conselheiro Fischer questiona se os funcionários são filiados a este sindicato. O Presidente esclarece que os funcionários pagam a contribuição sindical, como em todos os sindicatos, porém acredita que não são associados.

* 1. Abertura do Processo Licitatório para contratação de Assessoria de Marketing, pelo período de 06 meses.

O Presidente relata que este processo saiu da Comissão de Atos Administrativos, com parecer favorável e foi encaminhado para a Comissão de Planejamento e Finanças, onde não foi aprovado, tendo sido encaminhado para o Conselho Diretor, que entendeu ser necessária a contratação de uma assessoria de comunicação, para nortear o futuro trabalho da agência de publicidade que será contratada via licitação. Salienta que o CAU/RS necessita de um plano de comunicação e marketing consistente e que esta orientação terá duração de até 06 meses.

A Conselheira Núbia considera que o CAU/RS deveria ter um funcionário interno para realizar este trabalho e que hoje o CAU/RS está estabelecido, não tendo a necessita de realizar as demandas apressadamente e considera desnecessária a contratação de uma empresa para realizar este plano de comunicação.

A Conselheira Nirce questiona se há um planejamento ou estratégia de marketing comum entre o CAU/BR e os CAU/UF sobre esta questão.

O Conselheiro Dorfman considera que a imagem do CAU/BR não está sendo passada da forma como deveria, salienta que havia uma pessoa responsável pela tarefa de realizar este plano de divulgação e salienta que o CAU/RS não deve aguardar a posição do CAU/BR para realizar suas atividades e trabalhos. Entende que o responsável por este trabalho, não deve ser um funcionário concursado e sim uma empresa ou profissional contratado. Quanto ao concurso, o Conselheiro Dorfman entende que deve ser mínimo, contratando somente o número de funcionários indispensável para o bom funcionamento do Conselho.

O Conselheiro Tiago comenta que no início das atividades do conselho, foi criado o GT - Comunicação, que era o responsável por dar um encaminhamento à comunicação do CAU/RS, que algumas aconteceram, porém o plano de comunicação seria importante no momento atual.

O Conselheiro Haas considera importante que haja uma orientação para que a Agência de Publicidade saiba por onde começar e o que deve ser feito, quais os meios a serem seguidos, considera urgente a contratação.

O Conselheiro Sant'Ana comenta que este assunto já foi muito debatido e esclarece que o que se está propondo é uma licitação, com modelo de carta convite. Salienta que a agência de publicidade irá prestar um serviço continuo, sem prazo de finalização e que este plano de marketing a ser elaborado por um profissional ou empresa contratada servirá para balizar o trabalho da agência de publicidade. O Conselheiro Sant'Ana entende que a comunicação não é feita somente através das mídias e que além dos programas de rádio e televisão, temos eventos e até mesmo as ações da fiscalização do conselho.

O Presidente comenta que, algumas ações propostas pelo GT de comunicação foram realizadas e salienta que esta proposta se trata de uma estratégia de gerenciamento do CAU/RS onde devemos ter um planejamento para orientar a comunicação e o marketing do Conselho. Considera que, financeiramente, é mais vantajoso contratar uma assessoria empresarial para realizar este trabalho do que contratar funcionários para tal.

O Conselheiro Marcelo entende que o que está em debate é a contratação de uma assessoria para formular um plano de marketing e salienta que é a favor desta contratação, porém considera importante verificar a qualidade do trabalho prestado, sugere que seja realizado um concurso de ideias, com um escopo do que o CAU está buscando e que os profissionais apresentem suas sugestões de mídia e soluções para as necessidades.

O Conselheiro Sant'Ana salienta que o contrato pode ser rompido a qualquer momento.

O Conselheiro Dorfman comenta que tem insistido, nas reuniões no CAU/BR, que os presidentes dos CAU/UF devem focar-se no aspecto político do conselho. Considera fundamental que esta contratação seja realizada e não considera interessante contratar um funcionário para realizar este trabalho.

O Conselheiro Alvino entende que as propostas encaminhadas ao plenário, podem ser aprimoradas e que os Conselheiros podem apresentar sugestões, caso entendam ser necessário. Concorda que é importante para o Conselho, ter um Plano de Marketing, porém considera o valor muito alto e o tempo de duração do contrato, muito longo.

O Conselheiro Cabral comenta que este assunto é interessante e salienta que faz em torno de 7 a 8 meses que a Comissão de Atos Administrativos vem pesquisando sobre os trabalhos realizados por profissionais ou empresas nesta área, com o menor risco possível. Salienta que algumas empresas enviaram um orçamento prévio e que pelas propostas recebidas, os valores estão de acordo com o mercado.

A Conselheira Núbia considera que todos tem ciência da necessidade desta contratação e questiona o tempo proposto de 6 meses. Pede que as comissões sejam mais claras quando realizarem encaminhamentos ao plenário.

O Presidente comenta que a missão principal desta gestão é organizar o conselho, isto inclui a realização do concurso público, a aquisição da sede do CAU/RS e que o próximo passo seria adquirir um terreno para construir a sede definitiva, inclusive com um concurso público de arquitetura.

O Conselheiro Tiago propõe que o GT de Comunicação seja convocado, para buscar maiores esclarecimentos sobre a questão e apresenta-los aos Conselheiros na próxima Sessão Plenária.

O Presidente considera interessante a proposição do Conselheiro Tiago, porém salienta que este processo já está em andamento e que nele constam todas as justificativas, o edital para a licitação além de outros esclarecimentos.

A Conselheira Clarice comenta que é indiscutível a necessidade de contratar e considera que as coisas devem ocorrer de forma clara e específica.

O Conselheiro Ednezer questiona qual o escopo da contratação desta assessoria de comunicação.

O Conselheiro Sant'Ana realiza a leitura da proposta apresentada pela Comissão de Atos Administrativos, que aprova a contratação via licitação, de uma assessoria de comunicação e marketing, no sentido de elaborar um plano de ação para a agência de publicidade a ser contratada em outra licitação.

Após debate entre os Conselheiros, o Conselheiro Tiago salienta que dentre todas as exigências que já constam no edital, o plenário entende que a licitação deve se ater a técnica e preço e não somente preço, que o trabalho desta assessoria deve estar claramente definido, que deve ser contrato com valor fechado e não pagamento por hora técnica e que os conselheiros possam analisar a evolução trabalho e os resultados alcançados.

O Presidente coloca em votação a proposta de contratação de uma assessoria de marketing através de licitação, com as alterações acima elencadas e os Conselheiros presentes aprovam por unanimidade.

* 1. Proposta do Código de Ética e Disciplina do CAU/BR;

O Presidente relata que a Comissão de Ética e Disciplina do CAU/RS participou de eventos em Belém/PA e Brasília, ambos promovidos pelo CAU/BR, para análise da minuta do Código de Ética e Disciplina do Brasil. Salienta que o CAU/RS manifestou-se enviando um ofício com algumas contribuições e que na última plenária do CAU/BR, ocorrida nos dias 11 e 12 de julho, o assunto foi abordado e discutido, definindo-se que seria encaminhado aos CAU/UF para uma nova análise, pelo Conselheiro Federal de cada CAU, que deverá colher opiniões para, posteriormente, encaminha-las ao CAU/BR. O Presidente passa a palavra ao Conselheiro Federal Cesar Dorfman.

1. **Relato do Conselheiro Federal**

O Conselheiro Dorfman comenta que leu a minuta do código e as solicitações enviadas pela CED - CAU/RS, porém não verificou o que foi aceito pelo CAU/BR.

Relata que na última plenária, tinha algumas dúvidas, sobre a efetiva democracia de processo e sobre o tamanho do Código de Ética e Disciplina da Arquitetura e Urbanismo. Salienta que não foi possível discutir e aprovar o código no mesmo dia, pelo pouco tempo disponível, desta forma foi realizada uma leitura e que os participantes efetuaram suas anotações que deverão ser apresentadas na próxima plenária. Comenta que, de acordo com uma pesquisa realizada, os códigos de ética de diversas outras profissões são maiores que o do CAU/BR, tendo de 100 a 200 páginas, sendo assim, o do CAU/BR pode ser considerado pequeno, se comparado aos demais.

Considera que foi um processo democrático, porém gostaria de poder acrescentar alguns itens, como a adoção de uma tabela de honorários, pois considera que este tema deve ser tratado no código de ética.

O Conselheiro Dorfman entende que o Código está relativamente bom, que não é exatamente o código de ética que ele havia imaginado e que provavelmente será aprovado. Salienta que as contribuições e opiniões que saírem do plenário serão levadas por ele ao CAU/BR.

A Conselheira Núbia comenta que quando as coisas ocorrem de forma democrática, é aceitável, porém quando um pequeno grupo sistematiza e publica um texto, ocorrem criticas e não aceitação.

O Conselheiro Fischer comenta que efetivamente esta atividade não mobilizou a categoria e relembra que no evento realizado pela CED-CAU/RS, o número de participantes foi muito pequeno.

O Presidente comenta que mesmo com pouca participação, sugestões foram enviadas, algumas foram aceitas, a proposta é que sejam enviadas novas sugestões e opiniões do CAU/RS ao CAU/BR pelo Conselheiro federal.

O Conselheiro Cabral entende que este código de ética é um processo em alteração e formulação e isto deve ser levado em consideração.

O Conselheiro Marcelo comenta que participou do encontro realizado em Belém, onde não foi permitido entrar nos méritos dos textos, da minuta 10. Relata que foi apresentada a minuta, com princípios e regras e que caberia aos participantes oferecer sugestões sobre faltas éticas que ainda não constassem no texto. Esclarece que no seminário nacional, em Brasília, foi possível entrar no teor do texto, onde receberam a minuta nº 6 e que na leitura do texto constataram que as solicitações da CED-CAU/RS, não haviam sido contempladas, e que a minuta do texto, não estava clara ou coesa. Salienta a preocupação da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/RS, quanto a análise dos processos de denúncia. Relata que representantes de outros estados levantaram várias discussões e destaques e a comissão considera um texto muito complexo ou confuso e que a assessora jurídica Letícia, do CAU/RS, efetuou uma análise da versão 7.1. e elencou suas considerações.

O Conselheiro Tiago comenta que não é um assunto que motiva as pessoas a discutirem porém entende que ainda é possível discutir antes da aprovação. E considera importante não protelar a questão para que a profissão tenha um código de ética para embasar as decisões do conselho, principalmente para gerar desconforto em quem não está atuando com ética.

O Presidente questiona o que foi acatado pelo CAU/BR das sugestões enviadas pelo CAU/RS.

A assessora jurídica Letícia informa que duas ou três sugestões foram aceitas. Considera que o código deve ser baseado em princípios e não no legislativo. Em sua opinião, a elaboração de um código deveria ser por meio de grupos de trabalho e considera que deveria ser mais pontual, pois existe legislação e o código de ética entrando em esferas desnecessárias e com pouca utilidade.

O Conselheiro Dorfman entende que o código de ética serve para punir as faltas éticas e que o relato do Conselheiro Marcelo, mostrou aspectos que ele não tinha conhecimento, considerando errada a maneira como as coisas foram conduzidas. Comenta que as questões levantadas sobre as políticas profissionais estão de acordo, que selecionou as questões mais importantes em sua opinião e sugere que as sugestões da CED CAU/RS sejam elencadas e encaminhadas a ele, que será o porta voz na plenária do CAU/BR.

O Conselheiro Ednezer comenta que ficou preocupado com a condução deste trabalho e entende que esta minuta pode ser contestada, devendo ser melhorada, pois esta partindo de um princípio questionável e questionado por diversos conselheiros de outros CAU/UF.

A Conselheira Gislaine considerou o evento em Brasília lamentável em termos de democracia ou pluralidade e que, aparentemente, o processo foi aberto porém não democrático, onde os itens não foram discutidos abertamente. Comenta que o código é de conduta e não aplicável como sansão ética. Salienta que existem detalhes que estão na lei e não foram considerados no código e considera a situação complexa e grave. Acredita que não serão realizadas novas versões e discorda de que seja melhor ter um código ruim do que nenhum.

O Presidente comenta que a Comissão de Ética e Disciplina do CAU/RS terá tempo de enviar suas contribuições ao Conselheiro Dorfman para que o mesmo de o devido encaminhamento ao plenário do CAU/BR.

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

O Conselheiro Alvino apresenta o quadro resumo e as deliberações da Comissão.

**Deliberação 67/2013 – Contratação de Consultoria em Sistema Web Geoprocessamento para o CAU/RS;**

O Presidente coloca em votação a Deliberação 67/2013 da Comissão de Planejamento e Finanças e a mesma é aprovada por unanimidade.

**Deliberação 68/2013 – Contratação de Assessoria Contábil para o CAU/RS;**

O Presidente coloca em votação a deliberação 68/2013 da Comissão de Planejamento e Finanças e a mesma é aprovada por unanimidade.

**Deliberação 72/2013 – Contratação de dois profissionais para limpeza;**

O Presidente coloca em votação a deliberação 72/2013 da Comissão de Planejamento e Finanças e a mesma é aprovada por unanimidade.

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

O Conselheiro Pedone comenta que a Comissão gostaria de apresentar o balanço da fiscalização, enviado a todos os Conselheiros para apreciação.

O Conselheiro Cabral parabeniza a Comissão de Exercício Profissional pelo material enviado.

A Conselheira Rosana considera importante aprovar a contratação de mais quatro agentes de fiscalização, que estão pré-selecionados, para a complementação do trabalho. O Presidente comenta que foram aprovadas seis contratações e efetivadas apenas duas. Salienta que não há a necessidade de nova aprovação da plenária para contratação de mais fiscais.

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

O Conselheiro Marcelo devolve, em nome da Conselheira Nubia, o processo referente a ginástica laboral do qual a mesma pediu vistas na última Sessão Plenária, salientando que a mesma concorda com o processo, após verificar as justificativas. O Conselheiro Alvino questiona se este processo será votado hoje ou na próxima plenária.

O Presidente entende que deve ser aprovado na próxima Sessão Plenária do CAU/RS

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

A Conselheira Nirce relata que a comissão irá realizar o Seminário “Prática Assistida da Arquitetura e Urbanismo” tendo como temas centrais formação acadêmica e prática profissional. Salienta que a Comissão pretende realizar palestras, com palestrantes ainda a serem confirmados e reservar um tempo para que os participantes possam debater os temas apresentados e sugere que o evento ocorra nos dias 12 e 13 de setembro de 2013.

O Conselheiro Tiago disponibiliza o IAB/RS a disposição para o que se fizer necessário e salienta a preocupação que o mesmo tem com estes temas.

O Presidente coloca em votação a data sugerida para a realização do seminário e a mesma é aprovada por unanimidade.

1. **Assuntos Gerais**

O Presidente relata que participou de um debate sobre Patrimônio Histórico na TV Assembleia, no dia 17 de julho, do qual também esteve presente o Conselheiro Carlos Alberto Sant'Ana , como Diretor do EPACH.

Não havendo mais assuntos pendentes, o presidente encerra a reunião às 17h43.

**Roberto Py Gomes da Silveira**

**Presidente do CAU/RS**