**Ata da 36ª Sessão Plenária**

**DATA:** 17/04/2014 **HORÁRIO DE INÍCIO:** 14h23

**LOCAL:** Sede do CAU/RS **HORÁRIO DE FIM:** 17h38

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |  |
| Cristina Duarte Azevedo |  |
| Fausto Henrique Steffen |  |
| Joaquim Eduardo Vidal Haas |  |
| Luiz Antônio Veríssimo |  |
| Marcelo Petrucci Maia |  |
| Maria Bernadete Sinhorelli de Oliveira |  |
| Nino Roberto Machado | Tiago Holzmann da Silva |
|  | Geraldo Ozio |
|  | Rafael Pavan dos Passos |
|  | Ednezer Rodrigues Flores |
|  | Alexandre Couto Giorgi |
| Rosana Oppitz |  |
| **Conselheira Federal** | **Gislaine Saibro** |
| **Assessoria Técnica e Administrativa:** | |
| Secretária do Gabinete da Presidência | Josiane Bernardi |
| Assessora Jurídica | Bruna Ancinello |
| Analista Administrativa | Alessandra Scalcon |
| Secretária Executiva | Simone Correa |
| Assistente Administrativo | Vitor Reis |

Aos 17 dias do mês de abril de 2014, o Plenário do Conselho de Arquitetura do Rio Grande do Sul reuniu-se no Auditório do Edifício Centro Empresarial *La Defense*, localizado à Rua Dona Laura, 320, Bairro Rio Branco, na cidade de Porto Alegre, RS, para a realização da 36ª Sessão Plenária. Estavam presentes os conselheiros e colaboradores relacionados anteriormente, alcançando quórum para início às 14h23. Esta ata foi redigida pela Secretária Executiva Josiane Bernardi.

1. **Execução do Hino Nacional.**

Para dar início a 36ª Sessão Plenária do CAU/RS, o Presidente Roberto Py convida a todos para, em posição de sentido, cantar o Hino Nacional.

1. **Aprovação de Ata:**
   1. **Aprovação Ata 35ª Sessão Plenária do CAU/RS;**

A ata encaminhada previamente aos Conselheiros foi aprovada por unanimidade.

1. **Relatos da Presidência, Vice-Presidência e Conselho Diretor:**
   1. **Plenária Ampliada CAU/BR:**
      1. **Comissão Temporária de Regulamentação Eleitoral;**

O Presidente Py relata que na reunião de presidentes a ocorrer no mês de maio serão apresentadas as regras para eleição, devendo ser aprovadas na plenária do CAU/BR em junho de 2014. Comenta que na plenária ampliada houve relatos de sugestões, como chapa majoritária e cláusulas de barreira.

* + 1. **Comissão Gestora do Fundo de Apoio Financeiro dos CAU/UF;**

De acordo com o Presidente, o CAU/BR encaminhou relatório do ano de 2013, a respeito do Fundo de Apoio. Apresenta quadro demonstrativo aos Conselheiros, sobre os CAU/UF que ainda não realizaram pagamento referente ao ano de 2013. Salienta que este relatório apresenta um saldo devedor de R$ 328,64 do CAU/RS, que será verificado.

O Conselheiro Fausto comenta que o CAU/RS já efetuou pagamento de mais de 30% referente ao Fundo de Apoio de 2014. Salienta que o valor tem sido repassado mensalmente.

O Conselheiro Ednezer entende que todo valor repassado deve receber um comprovante de pagamento.

* + 1. **Apresentação do Plano de Disponibilização de Certificação Digital com valor diferenciado pelos CAU/UF aos arquitetos e urbanistas;**

O Presidente comenta que o CAU/BR pretende disponibilizar a certificação digital aos profissionais e a mesma deverá ser realizada pela empresa “Valid”, a um custo de R$ 115,00 por profissional.

* + 1. **Cooperativa de Crédito para arquitetos e urbanistas;**

Conforme o Presidente, o CAU/BR anunciou a criação de uma cooperativa de crédito, porém ainda não tem maiores informações acerca do assunto.

* + 1. **Colegiado de Governança do Centro de Serviços Compartilhados do CAU;**

Acerca do Colegiado de Governança, o Presidente informa que o CAU/BR apresentou relatório do trimestre a respeito do SICCAU. Salienta que o resumo encaminhado aos Conselheiros na data de ontem, se trata de um resumo deste relato, além de frisar sua opinião sobre o tema.

Comenta que na reunião deu sua opinião acerca deste contrato que se sente decepcionado com a forma como este assunto vem sendo tratado pelo CAU/BR. Considera absurdo que o Conselho Federal tenha pensado na hipótese de adquirir um produto que não está atendendo as necessidades e que constatou-se, contempla um grande número de erros.

A Conselheira Gislaine comenta que, acerca do pagamento do Fundo, nem todos os Conselheiros Federais tem o conhecimento de que o CAU/RS pagou sua contribuição. Quanto a compra do SICCAU vem sendo tratada há muito tempo. Compromete-se a buscar maiores informações acerca deste tema.

O Conselheiro Ednezer salienta a importância de que todos tenham conhecimento acerca do que é o software e quais serviços o mesmo irá oferecer.

O Conselheiro Sant'Ana preocupa-se com o atendimento aos profissionais e com a ausência de consenso na discussão deste tema.

O Presidente considera que deve ser encontrado o caminho ideal para esta solução.

A Conselheira Gislaine relata que o CAU/BR teve a ideia do compartilhamento do SICCAU pela dificuldade de arcar com todas as despesas que a manutenção do sistema oferece. Na medida em que distribui a questão do pagamento, ocorre a divisão de poder e autoridade sobre o sistema. Considera que, tornou-se uma questão política, pois envolve funcionários, informações e poder.

* + 1. **I Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo do CAU;**
       1. Programação;

O Presidente apresenta a programação do evento.

* + - 1. Encontro Conselheiros do CAU/RS em Fortaleza;

O Presidente informa que o CAU/RS efetuou reserva em uma sala de reuniões do Hotel Mareiro, para que os Conselheiros possam reunir-se, com a finalidade de conversarem acerca do evento.

* + 1. **Homologação Regimento Interno do CAU/RS.**

De acordo com o Presidente, o CAU/BR homologou o Regimento Interno do CAU/RS.

* 1. **Publicação na Revista “Espaço” do IAB/RS;**

O Presidente relata que o IAB/RS irá publicar a Revista Espaço, que é uma revista que já existe há bastante tempo e está sendo relançada. Salienta que foi ofertado ao CAU/RS um espaço para publicação por meio de permuta, na qual, o Conselho receberia espaço na contracapa e mais duas páginas internas da Revista e, em troca, enviaria os 12 mil exemplares da mesma aos arquitetos e urbanistas do Estado, a um custo estimado de R$ 25.000,00.

Comenta que este assunto passou pela Comissão de Planejamento e Finanças, que entendeu se tratar de uma solicitação de Patrocínio do IAB/RS ao CAU/RS.

O Conselheiro Fausto apresenta deliberação da Comissao que entende que este assunto se trata de um patrocínio do Conselho ao IAB/RS e que deveria ter sido solicitado na Chamada Pública de Patrocínios.

O Conselheiro Tiago, como Presidente do IAB/RS, solicita espaço para apresentar a proposta da revista ao plenário. Salienta que o IAB/RS está promovendo a edição da revista, porém não se trata de conteúdo institucional, pois é uma revista com linguagem jornalística, para despertar o interesse da sociedade. Salienta que o IAB/RS ofereceu ao Conselho a publicidade na contracapa e mais duas páginas internas ao custo de 40 mil reais e o CAU/RS ofereceu a contrapartida da distribuição de das revistas a todos os arquitetos e urbanistas registrados no CAU/RS, o que custaria ao Conselho, em torno de 25 mil reais, sendo que, a aquisição destes espaços de formas normais, teria um custo aproximado de R$ 40 mil. Encerra sua explanação, agradecendo a atenção de todos.

Para o Conselheiro Sant'Ana, o CAU/RS tem a necessidade de comunicar-se com os arquitetos e urbanistas do Estado, desta forma considera oportuna a aquisição deste espaço publicitário.

O Conselheiro Fausto informa da não possibilidade de retirar valor da rubrica da publicidade e propaganda.

O Conselheiro Marcelo considera alto o valor que o Conselho pagará por este espaço, se comparado com o valor pago para a revista Decor.

O Conselheiro Ednezer considera que o valor que esta revista está tendo para o IAB/RS é impagável e considera importante que o CAU/RS faça parte deste momento.

O Conselheiro Rafael comenta que uma revista deste porte, com esta finalidade, tem o papel de comunicar com a sociedade e com os profissionais.

Para o Conselheiro Nino o CAU/RS tem sua ligação com as Entidades e considera pertinente a publicidade pela possibilidade de chegar aos arquitetos e urbanistas.

O Conselheiro Joaquim entende que deve haver um critério para que as demais entidades também tenham a possibilidade de enviarem suas revistas através do Conselho, sem que seja necessária a solicitação de patrocínio.

O Conselheiro Pedone comenta que, inicialmente, o Conselho Diretor acreditou que este valor pudesse ser retirado da rubrica da publicidade e salienta que, em sua opinião, esta publicação deve ser aprovada.

A Conselheira Gislaine comenta que as demais entidades não tem conhecimento de que podem pedir verba sem que seja através do edital de patrocínios.

Após debate, o Presidente Py coloca em votação, com chamada nominal, a aquisição de espaço publicitário em troca do envio de 12 mil exemplares aos arquitetos e urbanistas do Rio Grande do Sul.

Votos a favor: Conselheiro Alberto Fedosow Cabral, Conselheiro Carlos Alberto Sant'Ana, Conselheiro Carlos Eduardo Pedone, Conselheiro Claudio Fischer, Conselheira Cristina Duarte Azevedo, Conselheiro Joaquim Eduardo Haas, Conselheiro Luiz Antônio Veríssimo, Conselheiro Nino Roberto Machado, Conselheiro Geraldo Ózio, Conselheiro Rafael Pavan dos Passos, Conselheiro Ednezer Rodrigues Flores e Conselheiro Alexandre Giorgi.

Votos Contrários: Conselheiro Alvino Jara, Conselheira Clarissa Monteiro Berny, Conselheiro Fausto Henrique Steffen, Conselheiro Marcelo Petrucci Maia, Conselheira Maria Bernadete Sinhorelli de Oliveira, Conselheira Rosana Oppitz.

Declaração de Voto: os Conselheiros Marcelo, Rosana, Clarissa, Maria Bernadete e Alvino declaram que votam contrários à proposta de permuta por espaço publicitário na Revista Espaço, do IAB/RS, considerando que o valor proposto, comparado a Revista Decor, contratada anteriormente, está muito acima do mesmo, que o valor proposto ultrapassa o valor de contratação livre de licitação que é de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e a impossibilidade de utilizar a rubrica da publicidade, já que a mesma está comprometida na licitação de contratação de agência de publicidade.

Ausência: Conselheiro Sérgio Zimmermann e Conselheiro Fernando Oltramari.

A deliberação foi aprovada por doze votos favoráveis, seis contrários e duas ausências.

* 1. **Informe sobre a Chamada Pública de Patrocínios do CAU/RS;**

Com relação a este assunto, o Presidente informa que o Conselho recebeu catorze solicitações de patrocínios, sendo uma da AAI Brasil/RS, uma do SAERGS, três da AsBEA/RS e nove do IAB/RS.

Informa que este material será instruído pela equipe de funcionários responsáveis e analisado pelo Conselho Diretor nas reuniões agendadas para os dias 30/04 e 07/05/2014.

* 1. **Construsul – CAU/RS e Entidades:**
     1. **Stand do CAU/RS e Entidades do Colegiado – 06 a 09 de agosto;**

O Presidente informa que a Construsul ofereceu ao CAU/RS um stand com 28m² e que o CAU/RS convidou as entidades a ocuparem este espaço.

A Conselheira Cristina questiona se há a possibilidade de contratar uma agência de publicidade para desenvolver o espaço do stand, com um layout interessante.

O Presidente esclarece que já nas outras feiras o CAU/RS contratou um arquiteto e urbanista que está preparando o *stand*.

O Conselheiro Fausto relata que a subcomissão realizou duas reuniões, com a finalidade de analisar a documentação da licitação da Agência de publicidade e que deverá ter continuidade no dia 07/05. Salienta que são dez empresas participantes, tendo sido impugnada apenas uma.

* + 1. **Circuito de Palestras – 06 de agosto das 16 às 20 horas;**

O CP-CAU/RS irá realizar um evento no dia 06/04, junto das entidades para abordar sobre Inspeção Predial, Norma de reformas e Arquitetura de Interiores, PPCI e Fiscalização Georreferenciada e “Drones”.

* 1. **III Fórum Temático: PPCI e Simplificação da Aprovação de Projetos – 04 de junho de 2014.**

O Presidente informa que o CP-CAU/RS irá será realizar a o “III Fórum Temático: PPCI e Simplificação da Aprovação de Projetos”, no dia 04 de junho de 2014, das 14 às 18 horas, no auditório da AMRIGS.

* 1. **Aquisição de Obra de Arte para a escada do CAU/RS;**

O Presidente comenta que o Conselheiro Alvino sugeriu que o CAU/RS realize uma exposição de obras de arte em sua sede, com Prêmio Aquisição e salienta que, em sua opinião, o Conselho deveria adquirir uma obra de arte do artista Carlos Tenius, por se tratar de um grande artista gaúcho. Legalmente, esta aquisição poderia ser realizada com pesquisa de preço, onde se verifica o valor e o tipo de obra de arte que se pretende adquirir e se realiza uma pesquisa de valores em galerias, para justificar a compra.

1. **Relato do Conselheiro Federal;**

A Conselheira Gislaine entende que o II Seminário Legislativo foi bem organizado, porém ocorreram poucas manifestações dos participantes acerca dos assuntos abordados.

Comenta que um dos temas mais discutidos foi sobre a reserva técnica e sugere que o CAU/RS encaminhe uma plenária temática neste sentido.

Com relação às eleições do CAU comenta que, para ocorrer o pleito esse ano, deveria ter um regimento aprovado no exercício anterior e que por isso será utilizado, como base, o regimento que foi utilizado para a primeira eleição do CAU. Salienta que, quanto aos regimentos internos dos CAU/UF, mais de 50% foram copiados do Crea.

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

O Conselheiro Pedone apresenta relatório de processos relativos ao Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, deliberados pela Comissão de Exercício Profissional do CAU/RS no período de 13 de março a 10 de abril de 2014.

Grupo 1 - Processos de Cancelamento

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

Grupo 2 - Processos de Registro de RRT Extemporâneo

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

O Conselheiro Pedone informa que a Comissão criou cartilhas sobre a arquitetura de interiores e que este material está em revisão.

Comenta que a CEP solicitou ao Conselho Diretor, que todas as comissões publiquem seus planos de ação no site do CAU/RS, e que esta solicitação foi aceita.

Com relação ao II Seminário Legislativo, o Conselheiro comenta que ficou uma dúvida quanto à montagem do segundo dia, que era a rede parlamentar do CAU e salienta que a CEP-CAU/RS indica a Conselheira Rosana Oppitz para representar o CAU/RS nesta questão. O Presidente considera que esta rede deve ser normatizada e, posteriormente, divulgada.

O Presidente questiona acerca da plenária temática, que vem sendo preparada em conjunto pelas Comissões de Exercício Profissional e Ensino e Formação. O Conselheiro Veríssimo informa que as comissões pretendem reunir-se no dia 05 de maio, com a finalidade de dar andamento a este assunto.

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

O Conselheiro Fausto apresenta o Balanço de 2013, já aprovado pela Comissão.

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

O Conselheiro Fausto apresenta os Balancetes e os relatórios de Despesas dos meses de Janeiro e Fevereiro de 2014, já aprovados pela Comissão.

O Presidente coloca em votação e ambos são aprovados por unanimidade.

O Conselheiro Fausto apresenta a Prestação de Contas do ano de 2013. O Presidente coloca em votação e a mesma é aprovada por unanimidade.

O Conselheiro Fausto apresenta as deliberações da Comissão:

Grupo 01 – Materiais e Serviços até o valor de R$ 1.500,00

Deliberação nº 108 – Aquisição de adesivos de identificação para os veículos.

Deliberação nº 116 – Aquisição de micro-ondas e cafeteira elétrica.

O Presidente coloca em votação e as deliberações do Grupo 01 são aprovadas por unanimidade.

Grupo 02 – Materiais e Serviços de R$ 1.500,00 até R$ 5.000,00

Deliberação nº 110 – Aquisição de banquetas;

Deliberação nº 111 – Aquisição de sensores de estacionamento traseiro;

Deliberação nº 115 – Contratação de assinatura de jornais.

O Presidente coloca em votação e as deliberações do Grupo 02 são aprovadas por unanimidade.

Grupo 03 – Materiais e Serviços acima de R$ 5.000,00

Deliberação nº 114 – Contratação de consultoria em sistema web de geoprocessamento.

O Presidente coloca em votação e as deliberações do Grupo 03 são aprovadas por unanimidade.

Grupo 05 – Autorização de Processos Licitatórios

Deliberação nº 107 – Aquisição de mobiliário para atendimento e recepção.

O Presidente coloca em votação e as deliberações do Grupo 05 são aprovadas por unanimidade.

* 1. **Comissão de Ética e Discipli na;**

O Conselheiro Marcelo informa que foi realizada a primeira audiência da Comissão de Ética e Disciplina, na qual não compareceu nenhuma das partes e em maio estão agendadas outras 03 audiências. Salienta que a Comissão também está trabalhando na questão do Planejamento Estratégico.

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

O Conselheiro Sant'Ana informa que a COA está trabalhando na adaptação dos novos funcionários que serão contratados através do concurso púbico.

1. **Encerramento da 37ª Sessão Plenária e Execução do Hino Riograndense.**

Não havendo mais assuntos a serem discutidos, o Presidente encerra a 36ª plenária às 17h38 e convida a todos, para em posição de sentido, ouvir o Hino Riograndense.

**Roberto Py Gomes da Silveira**

**Presidente do CAU/RS**