**Ata da 63ª Sessão Plenária do CAU/RS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Diretoria** | |
| Vice-presidente | Joaquim Eduardo Vidal Haas |
| **Conselheiros** | |
| **Titulares** | **Suplentes** |
| Alberto Fedosow Cabral |  |
| Carlos Eduardo Mesquita Pedone |  |
| Clóvis Ilgenfritz da Silva |  |
| Fausto Henrique Steffen |  |
| Hermes de Assis Puricelli |  |
| José Arthur Fell |  |
| Luiz Antônio Machado Veríssimo |  |
| Márcio de Mendonça Lima Arioli |  |
| Márcio Gomes Lontra |  |
| Oritz Adriano de Adams de Campos |  |
| Rinaldo Ferreira Barbosa |  |
| Roberto Luiz Decó |  |
| Rômulo Plentz Giralt |  |
| Silvia Monteiro Barakat |  |
| Assessoria Técnica e Administrativa: | |
| Chefe de Gabinete | Josiane Cristina Bernardi |
| Gerente Administrativa | Carla Ribeiro de Carvalho |
| Gerente de Atendimento e Fiscalização | Rodrigo Jaroseski |
| Gerente Técnica | Maríndia Izabel Girardello |
| Assessor Especial da Presidência Substituto | Tales Volker |
| Coordenador da Assessoria Jurídica | Alexandre Noal dos Santos |
| Assessora Jurídica | Suzana Rahde Gerchmann |
| Assistente Administrativa | Mônica dos Santos Marques |
| Assistente Administrativo | Fábio Henrique Hoppe |
| Supervisor de Almoxarifado e Apoio | Luis Carlos Lopes |

Aos 15 dias do mês de julho de 2016, o Plenário do Conselho de Arquitetura do Rio Grande do Sul reuniu-se no Auditório do Edifício Centro Empresarial La Défense, localizado à Rua Dona Laura, 320, bairro Rio Branco, na cidade de Porto Alegre, RS, para a realização da 63ª Sessão Plenária. Estavam presentes os Conselheiros e empregados relacionados anteriormente, além do contador Alexandre Freitas, representando a Assessoria Maier Contábil, empresa contratada pelo CAU/RS. O quórum para início da sessão foi alcançado às 9h40. Esta ata foi redigida pela Chefe de Gabinete Josiane Cristina Bernardi. Dando início a 63ª Sessão Plenária o Vice-presidente Joaquim convida a todos para em posição de sentido ouvir a execução do Hino Nacional.

1. **Encaminhamentos da Presidência e Conselho Diretor:**

O Vice-presidente Joaquim saúda a presença de todos, conselheiros, coordenadores das Comissões, a conselheira Federal Gislaine Saibro e a presidente do SAERGS e Coordenadora do CPCAU, Andrea dos Santos. Informa que por motivos de força maior o presidente Roberto Py não pode comparecer a esta sessão plenária, bem como a Conselheira Rosana Oppitz.

* 1. **Aprovação do balancete mensal relativo a maio/2016** – **Deliberação CPF-CAU/RS Nº 063/2016**

O Vice-presidente Joaquim passa a palavra ao Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças, Conselheiro Rômulo, que solicita ao Sr. Alexandre, representante da Maier Contabilidade, que apresente o relatório do Balancete mensal de Maio de 2016 do CAU/RS. Após esclarecimentos o Vice-presidente Joaquim coloca em aprovação e o material é aprovado por unanimidade.

* 1. **Reformulação Orçamentária 2016** - **Deliberação CPF-CAU/RS Nº 070/2016**

A Gerente de Planejamento Ângela apresenta resumo da Reformulação Orçamentária de 2016 do CAU/RS, conforme material anexo a esta ata. Após esclarecimentos, o material é colocado em votação pelo Vice-presidente Joaquim e aprovado por unanimidade.

* 1. **Evento de Lançamento do Concurso Nacional para a sede do CAU/RS**

O Vice-presidente Joaquim informa que após a sessão plenária extraordinária da próxima sexta-feira será realizado almoço, durante o qual será lançado o edital do concurso público para a sede do CAU/RS, promovido pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, departamento do Rio Grande do Sul.

* 1. **Participação do CAU/RS na 62ª Feira do Livro de Porto Alegre de 28 de outubro a 15 de novembro de 2016**

O Vice-presidente Joaquim informa que o Conselho Diretor, reunido na última quarta-feira, deliberou pela participação do CAU/RS na 62ª Feira do Livro de Porto Alegre, a ocorrer no período de 28 de outubro a 15 de novembro de 2016. O Conselho contará com um estande em frente à estátua do General Osório na Praça da Alfândega. Também salienta que se pretende realizar evento fechado, para convidados, para promover o lançamento e sessão de autógrafos dos livros patrocinados pelo CAU/RS e que até o momento estão sendo verificados os trâmites da contratação e, posteriormente, as comissões receberão maiores informações para sugestões de atividades a serem realizadas no estande.

* 1. **II Seminário de Política Urbana e Ambiental do CAU/BR (Habitat III) e Reunião do Fórum de Presidentes de CAU – 28 e 29 de julho em Porto Alegre: eventos a serem sediados pelo CAU/RS**

O presidente Joaquim informa que, devido à realidade quanto a confirmação de palestrantes, a falta de definição do custeio das despesas decorrentes do evento por parte do Fórum de Presidentes e da CPUA-CAU/BR, bem como da ausência de um evento desse porte no Planejamento 2016 do CAU/RS, que permitisse um maior envolvimento financeiro por parte do CAU/RS, o Conselho optou por retirar-se da organização do II Seminário de Políticas Públicas e Ambientais do CAU/BR e por consequência, a reunião de presidentes de CAU também foi cancelada.

1. **Informes da Conselheira Federal Gislaine Saibro:**

A conselheira Gislaine relata que o CAU/BR tem aberto espaço para debates de temas diversos, sendo que na plenária do próximo dia 21 de julho, o espaço tratará de assistência técnica e, para esta ocasião, o conselheiro do CAU/RS Clóvis Ilgenfritz foi convidado a participar. O Conselheiro Clovis informa que foi convidado pelo presidente do CAU/BR, Haroldo Pinheiro, a participar de reunião junto com o Sr. Gilson Paranhos para tratar sobre assistência técnica, no próximo dia 21 de julho em Brasília. A conselheira Gislaine informa que haverá no próximo mês o segundo Encontro Nacional das COAs, e em setembro deverão ocorrer duas reuniões técnicas com coordenadores das Comissões e assessoria da comissão do CAU/BR, sendo uma em Pernambuco e outra no Espírito Santo. Informa ainda que o CAU/BR assinou contrato com o IAB/DF para realização de concurso para construção da sede definitiva do Conselho. Também relata acerca da prestação de serviços para o INCRA. Sobre a Comissão Eleitoral Nacional, relata que foi encaminhada a todos os conselheiros para contribuição a minuta do regulamento eleitoral para as próximas eleições do Conselho. Após debate, o Conselheiro Rui sugere manifestação do CAU/RS pela concordância com proposta da proporcionalidade aberta no Regulamento Eleitoral. O Vice-presidente Joaquim coloca em votação a proposta de deliberação e a mesma é aprovada por unanimidade. Sobre Gespública, salienta que as questões estão em andamento pelo CAU/BR, juntamente com Rio Grande do Sul e São Paulo. Sugere convidar o gerente geral do CSC, Sr. Cristiano, a participar da plenária do CAU/RS agendada para o dia 12 de agosto, para apresentação deste Centro de Serviços Compartilhados aos conselheiros. Todos concordam com a proposta apresentada pela Conselheira. Sobre o portal da transparência, está em andamento, sendo que alguns CAU/UF não estão colaborando, pois não possuem condições de atender as demandas. Comenta que virá ao Conselho na próxima segunda-feira para participar da reunião da COA, para tratar acerca da reformulação do regimento interno do CAU/RS. Sugere que o Rio Grande do Sul aguarde a finalização e aprovação do Regimento Geral do CAU/BR para dar andamento a esta questão. Parabeniza a Comissão de Exercício Profissional do CAU/RS pela realização do I Seminário de Fiscalização da CEP-CAU/RS “Fiscalização em Cooperação com Órgãos Públicos”, pela organização e importância do mesmo para os profissionais. Informa que não poderá comparecer à plenária extraordinária do CAU/RS a ocorrer na próxima sexta-feira dia 22 de julho.

1. **Informes do Colegiado Permanente das Entidades do CAU/RS – Andréa dos Santos (Presidente do SAERGS):**

A Coordenadora do CP-CAU/RS, Andrea dos Santos, relata acerca dos eventos que o Colegiado tem realizado com palestras sobre Tabela de Honorários. Também informa acerca de reunião realizada em conjunto entre o CP-CAU e a CEP-CAU-RS para tratar acerca de aprovação de projetos de PPCI. Salienta que este problema é grave. Também comenta acerca de reunião realizada entre as Entidades e suas assessorias de comunicação e a Comunicação Temporária de Comunicação do CAU/RS, objetivando alinhar as mídias e informes de todos, CAU e Entidades. Parabeniza a comissão pela iniciativa. Comenta sobre a importância do debate sobre reserva técnica, assunto da plenária extraordinária na próxima sexta-feira. Salienta que o CP-CAU tem tratado também acerca dos problemas na aprovação de projetos nas prefeituras e sobre as atribuições dos gestores públicos com relação a atividades técnicas. Também parabeniza ao CAU/RS pela iniciativa em participar da Feira do Livro, pela importância da visibilidade do Conselho e das Entidades.

1. **Informes e Deliberações das Comissões:**
   1. **Comissão de Planejamento e Finanças**
      1. Deliberações Grupo 01 – Materiais e Serviços de R$ 1.500,00 até R$ 5.000,00 (**Deliberação CPF-CAU/RS Nº 064/2016, Deliberação CPF-CAU/RS Nº 066/2016, Deliberação CPF-CAU/RS Nº 068/2016).**

O Conselheiro Rômulo apresenta as referidas deliberações. O Vice-presidente Joaquim coloca em votação e as mesmas são aprovadas por unanimidade.

* + 1. Deliberações Grupo 02 – Materiais e Serviços acima de R$ 5.000,00 (**Deliberação CPF-CAU/RS Nº 065/2016).**

O Conselheiro Rômulo apresenta a referida deliberação. O Vice-presidente Joaquim coloca em votação e a mesma é aprovada por unanimidade.

* + 1. Deliberações Processos Licitatórios em Andamento.
       1. Deliberação CPF-CAU/RS Nº 067/2016 - Aquisição de caixas de arquivo morto.

O Conselheiro Rômulo apresenta a referida deliberação. O Vice-presidente Joaquim coloca em votação e a mesma é aprovada por unanimidade.

* + - 1. Deliberação CPF-CAU/RS Nº 069/2016 - Instalação de circuito elétrico para atender servidores e nobreaks dentro da sala do data center na sede do CAU/RS.

O Conselheiro Rômulo apresenta a referida deliberação. O Vice-presidente Joaquim coloca em votação e a mesma é aprovada por unanimidade.

* + 1. Demais informes da Comissão.

O Conselheiro Rômulo informa acerca da participação do Conselheiro Fausto e equipe técnica do CAU/RS em evento no CAU/SP que tratou sobre inadimplência e outros temas relevantes para a CPF e as Gerências Financeira e de Planejamento do Conselho. O Conselheiro Fausto relata que os procedimentos com relação à cobrança aos inadimplentes, realizado pelo Conselho, têm sido utilizados como exemplo por outros CAU/UF. O Conselheiro Rômulo relata que nos dias 4 e 5 de agosto a CPF-CAU/RS irá realizar um seminário que pretende tratar também sobre as questões de inadimplência. Informa que o CAU/BR, em resposta ao convite enviado, informou da impossibilidade de comparecimento de representante do Conselho Federal. Fica o registro de que a presidência deverá entrar em contato com o Presidente Haroldo para solicitar especial atenção e encaminhamento de, pelo menos, o gerente financeiro, para o referido evento, considerando a importância do mesmo.

* 1. **Comissão de Organização e Administração**
     1. Publicação de Comunicação de interesse em aquisição de terreno – Apresentação das Propostas recebidas e parecer do Conselheiro Hermes.

O conselheiro Hermes apresenta seu parecer acerca do item acima descrito, conforme material constante do processo 076/2016. O Vice-presidente Joaquim coloca em votação o parecer do Conselheiro Hermes, declinando das ofertas recebidas, pelo não interesse do Conselho na aquisição de nenhum dos imóveis apresentados.

Após debate fica estabelecido que o interesse na aquisição de imóvel terreno ainda existe, por parte do CAU/RS, sendo que o mesmo retorna à COA-CAU/RS para posterior encaminhamento.

* + 1. Deliberação 09/2016: Dispõe sobre a criação de cargos equiparados a empregos em comissão, denominados como cargos de livre provimento e exoneração para execução do “piloto” do Programa: “CAU Mais Perto”.

O Conselheiro Hermes, com o apoio do Gerente de Atendimento e Fiscalização, Rodrigo, apresentam a deliberação em epígrafe. Após debate e esclarecimentos, o Vice-presidente Joaquim coloca em votação a proposta apresentada e a mesma é aprovada por unanimidade.

* + 1. 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 deliberação em epígrafe. Após debate e esclarecimentos, o Vice-presidente Joaquim coloca em votação a proposta apresentada e a mesma é aprovada por unanimidade.

* 1. **Comissão de Exercício Profissional**
     1. Números da Fiscalização e Processos.

O Conselheiro Pedone apresenta relatório contendo números da Fiscalização de Editais e de processos de RRT, conforme ritos da Resolução 91 do CAU/BR.

* + 1. Relatório – Editais de Concurso e Licitações.

O Conselheiro Pedone apresenta relatório referente à rotina de fiscalização de editais de licitações.

* + 1. Relatório de RRTs.

O Conselheiro Pedone apresenta relatório de RRTs de 1º a 30 de junho de 2016.

* + 1. I Seminário CEP-CAU/RS – Consolidação das Avaliações.

O Conselheiro Pedone apresenta relatório sobre o seminário realizado pela CEP no dia 1º de julho passado. O Conselheiro Rui parabeniza a Comissão pelo evento.

* 1. **Comissão de Ensino e Formação**
     1. Deliberação CEF-CAU/RS nº 06/2016.

O Conselheiro Veríssimo apresenta a referida deliberação, que o Vice-presidente Joaquim coloca em votação e é aprovada por unanimidade.

* 1. **Comissão de Ética e Disciplina**
     1. Sugestão de alteração na data da 64ª Sessão Plenária do CAU/RS – previamente agendada para 12/08.

O conselheiro Marcelo solicita alteração de data da próxima plenária do CAU/RS agendada para o dia 12 de agosto, pois nos dias 11 e 12 de agosto deverá ocorrer o Seminário de Direitos Autorais na Arquitetura e Urbanismo sob a ótica do Exercício e da Ética Profissional, em Curitiba/PR. Após debate, define-se que a plenária de agosto será realizada no dia 9 de agosto, terça-feira.

* 1. **Comissão Temporária de Comunicação.**
     1. Relatório de atividades.

O Conselheiro Marcelo apresenta relatório das atividades realizadas até o momento pela Comissão.

1. **Encerramento da 63ª Sessão Plenária e execução do Hino Rio-grandense.**

Não havendo mais assuntos para debate, esta ata é lida e aprovada por todos os presentes. O Vice-presidente dá por encerrada a 63ª Sessão Plenária às 13h02 e convida a todos para, em posição de sentido, ouvir a execução do Hino Rio-grandense.

**Joaquim Eduardo Vidal Haas**

**Vice-presidente do CAU/RS**