**Ata da 65ª Sessão Plenária do CAU/RS**

|  |
| --- |
| **Diretoria** |
| Presidente em Exercício | 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 | Luiz Brasil Fiori |
| Márcio de Mendonça Lima Arioli |  |
|  | Efreu Brignol Quintana |
| Oritz Adriano Adams de Campos |  |
| Rinaldo Ferreira Barbosa |  |
| Roberto Luiz Decó |  |
| Roberto Py Gomes da Silveira |  |
|  | Vinicius Vieira de Souza |
| Rosana Oppitz |  |
| Silvia Monteiro Barakat |  |
| **CP-CAU/RS** |
| Presidente do SAERGS | Andréa dos Santos |
| **Assessoria Técnica e Administrativa:** |
| Assessor Especial da Presidência | Eduardo Bimbi |
| Chefe de Gabinete Substituta | Claudivana Bittencourt |
| Gerente Geral | Rodrigo Jaroseski |
| Gerente de Planejamento | Ângela Rimolo |
| Gerente Administrativa Substituta | Vanessa Just Blanco |
| Gerente de Atendimento e Fiscalização | Marina Leivas Proto |
| Gerente Técnica | Maríndia Izabel Girardello |
| Coordenador Jurídico | Alexandre Noal dos Santos |
| Assessora Jurídica | Suzana Rahde Gerchmann |
| Assistente Administrativa | Mônica dos Santos Marques |
| Assistente Administrativo | Fábio Henrique Hoppe |

Aos 23 dias do mês de setembro 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 65ª 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 9h48. Esta ata foi redigida pela Chefe de Gabinete Substituta Claudivana Bittencourt. Dando início à 65ª Sessão Plenária o Presidente em Exercício Joaquim saúda aos presentes, e convida a todos para, em posição de sentido, ouvir a execução do Hino Nacional.

1. **Encaminhamentos da Presidência e Conselho Diretor:**
	1. **Ad Referendum nº 007/2016 – Designação do Conselheiro Roberto Py para compor a COA**

O Presidente em Exercício Joaquim apresenta o *Ad Referendum* que designa o Conselheiro Roberto Py como membro da Comissão de Organização e Administração no período em que estiver licenciado da presidência do Conselho. Posto em votação e o *Ad Referendum* é aprovado por unanimidade.

* 1. **Ad Referendum nº 008/2016 – Afastamento do Conselheiro Joaquim Haas da composição da CPF**

O Presidente em Exercício Joaquim apresenta o *Ad Referendum* que dispõe sobre o seu afastamento da composição da Comissão de Planejamento e Finanças durante o período em que estiver no exercício da presidência do CAU/RS. Posto em votação e o *Ad Referendum* é aprovado por unanimidade.

* 1. **Balancete mensal relativo a julho/2016 –** **Deliberação CPF-CAU/RS Nº 083/2016**

O Presidente em Exercício Joaquim passa a palavra ao Coordenador Adjunto da Comissão de Planejamento e Finanças, Conselheiro Fausto Steffen, que solicita ao Sr. Alexandre Freitas, representante da Maier Contabilidade e Auditoria, que apresente o relatório do balancete mensal referente a julho de 2016 do CAU/RS. Após esclarecimentos, o Presidente em Exercício Joaquim coloca em votação e o material é aprovado por unanimidade.

* 1. **Plano de Ação 2017 – Deliberação CPF-CAU/RS Nº 096/2016**

O Presidente em Exercício Joaquim destaca que o Plano de Ação 2017 define quais ações o CAU/RS realizará no próximo ano. O Presidente em Exercício Joaquim passa a palavra ao Gerente Geral Rodrigo Jaroseski. O Gerente Rodrigo apresenta o Mapa Estratégico do CAU/BR, que determina o planejamento dos objetivos a curto, médio e longo prazo para as ações do Conselho, ressaltando que a execução dos projetos previstos no Plano de Ação deverá ser acompanhada durante todo o ano. Apresenta o Plano, detalhando as ações e valores destinados a cada Comissão e Gerência individualmente. O Presidente em Exercício Joaquim reafirma que este é o planejamento do Conselho para trabalhar no próximo ano e que todos devem ter ciência do que deverá ser cumprido, de acordo com o previsto. A Secretária Executiva do CP-CAU Andréa solicita maior esclarecimento sobre os valores destinados ao CP-CAU. O Gerente Rodrigo esclarece as dúvidas. O Assessor Eduardo Bimbi explica o projeto para execução dos eventos no próximo ano, com a organização de conferências. Após os esclarecimentos, o Presidente em Exercício Joaquim coloca em votação e o material é aprovado por unanimidade.

* 1. **Assessor Especial de Comunicação: criação de cargo de livre provimento**

O Presidente em Exercício Joaquim ressalta que esta é uma necessidade do CAU/RS para se comunicar externamente com todas as áreas sociais. O Presidente em Exercício Joaquim passa a palavra ao Assessor Especial da Presidência Eduardo Bimbi. O Assessor Bimbi esclarece ao Plenário a necessidade de criação de um cargo comissionado apresentando os requisitos para o cargo e as atribuições. O Conselheiro Oritz questiona se não deve constar nas exigências a expectativa de expertise do profissional. O Presidente em Exercício Joaquim afirma que a expertise será levada em conta, pois o intuito é que o profissional chamado esteja em efetiva atuação e tenha experiência e profundo conhecimento na área. Finalizando sua manifestação, o Conselheiro Oritz solicita a contratação de mais agentes de fiscalização para o quadro de empregados do CAU/RS. A Conselheira Rosana manifesta-se também relatando que o pedido inicial da CEP para o concurso eram 28 agentes fiscais e foram contratados apenas 07, dos quais 04 atuam efetivamente na fiscalização. O Gerente Rodrigo esclarece que o CAU Mais Perto servirá para potencializar o trabalho dos fiscais. O Presidente em Exercício Joaquim coloca em votação e a criação do cargo de Assessor Especial da Presidência – Comunicação é aprovada por unanimidade.

* 1. **Aprovação de Atas**
		1. Ata da 60ª Sessão Plenária
		2. Ata da 61ª Sessão Plenária
		3. Ata da 63ª Sessão Plenária
		4. Ata da 64ª Sessão Plenária

O Presidente em Exercício Joaquim questiona se alguém tem considerações a fazer sobre as minutas das atas enviadas previamente. Não havendo manifestações, as atas são aprovadas.

1. **Informes da Presidência e Conselho Diretor:**
	1. **II ArqAmazônia – Dias 14, 15 e 16 de setembro de 2016**

O Presidente em Exercício Joaquim relata que foi realizado o Fórum de Presidentes em paralelo ao evento principal do ArqAmazônia, onde o Conselheiro Clóvis Ilgenfritz foi homenageado. O Conselheiro Clóvis fala da importância e sucesso do evento ocorrido em Manaus, com a participação de diversas entidades, incluindo muitos colegas conselheiros de todo o Brasil. Revela ter sido surpreendido com a homenagem em nome da Federação Pan-Americana de Arquitetos (FPAA), se sentindo extremamente honrado e muito orgulhoso com o Prêmio Juan Torres. O Presidente em Exercício Joaquim ressalta que o CAU/RS é sempre referência, visto as solicitações para representações que sempre recebe.

* 1. **Vila Flores: Apresentação da parceria com o CAU/RS**

O Presidente em Exercício Joaquim fala sobre a parceria entre o Conselho e o Vila Flores, no intuito de trazer conteúdo da Bienal de Arquitetura de Veneza. O Assessor Bimbi informa que o contrato firmado tem caráter publicitário e relata a premiação recebida pelo Vila Flores na Bienal de Veneza. O Plenário assiste à apresentação de dois vídeos que ilustram a participação do Vila Flores no evento. O Presidente em Exercício Joaquim destaca o alto número de visualizações dos vídeos no Facebook.

* 1. **Cronograma do Concurso para o Espaço do Arquiteto do CAU/RS**

O Conselheiro Márcio Arioli informa as datas da etapa final do concurso público para reforma do pavimento térreo do CAU/RS, incluindo almoço hoje com a Comissão Julgadora que virá conhecer o espaço à tarde.

1. **Informes do Colegiado Permanente das Entidades do CAU/RS**

O Presidente em Exercício Joaquim passa a palavra à Secretária Executiva do CP-CAU/RS, Andrea dos Santos, Presidente do SAERGS. A Secretária Executiva do CP-CAU/RS Andrea dos Santos, em nome do SAERGS e das demais entidades, agradece o trabalho e parabeniza o Conselheiro Clóvis pelo prêmio recebido, ressaltando o quanto é significativo, tendo ele sido o primeiro presidente do Sindicato e lutado continuamente pela assistência técnica pública e gratuita para habitações de interesse social. Convida os presentes a conhecerem o Vila Flores, enaltecendo o trabalho lá desenvolvido, destacando especialmente o projeto de capacitação de mão-de-obra das mulheres de capacete cor-de-rosa. Relata que, em conversa informal com representantes do Tribunal de Contas da União, o CAU/RS foi muito elogiado quanto à transparência de suas ações. Informa que foi alterado o calendário das reuniões do CP-CAU, que passarão a acontecer nas sextas-feiras às 08h30min. Relata palestra sobre tabela de honorários realizada ontem em Canela e que a última deverá ocorrer no dia 20/11 em Erechim. Solicita a ampla divulgação do evento, não só no Facebook, mas também no site. Convida a todos os Conselheiros para oficina do SAERGS no próximo dia 30, que trata sobre o futuro da profissão, e é um preparatório para o Seminário Nacional. Fala sobre as demais oficinas que estão sendo realizadas. O Conselheiro Clóvis agradece as referências citadas pela Arquiteta e Urbanista Andréa dos Santos.

1. **Informes e Deliberações das Comissões:**
	1. **Comissão de Planejamento e Finanças**

O Presidente em Exercício Joaquim passa a palavra ao Coordenador Adjunto da Comissão, Conselheiro Fausto.

* + 1. **Aprovação do relatório de execução quadrimestral do Plano de Ação – 2º quadrimestre 2016** *(****Deliberação CPF-CAU/RS Nº 097/2016)***

**O Conselheiro Fausto solicita à Gerente de Planejamento Ângela que apresente o relatório. A Gerente Ângela esclarece que o procedimento cumpre o disposto na Resolução nº 101 do CAU/BR. O Presidente em Exercício Joaquim coloca em votação e o mesmo é aprovado por unanimidade.**

* + 1. **Deliberações Grupo 01 – Materiais e Serviços até R$ 1.500,00** *(****Deliberação CPF-CAU/RS Nº 082/2016 – Curso de licitações e contratos)***

O Conselheiro Fausto apresenta a deliberação do Grupo 01, o Presidente em Exercício Joaquim coloca em votação e é aprovada por unanimidade.

* + 1. **Deliberações Grupo 02 – Materiais e Serviços de R$ 1.500,00 até R$ 5.000,00** *(****Deliberação CPF-CAU/RS Nº 077/2016 - Contratação de pintura para a antiga sede Pintura da sala 42 – Travessa Engenheiro Acylino de Carvalho, nº 33; Deliberação CPF-CAU/RS Nº 080/2016 - Contratação de curso de gestão e fiscalização de obras e serviços)***

**O Conselheiro Fausto apresenta as deliberações do Grupo 02, ressaltando a entrega da sala alugada da antiga sede do Conselho. O Presidente em Exercício Joaquim coloca em votação e as mesmas são aprovadas por unanimidade.**

* + 1. **Deliberações Grupo 03 – Materiais e Serviços acima de R$ 5.000,00** *(****Deliberação CPF-CAU/RS Nº 076/2016 - Contratação de seminário sobre análise de acórdãos do TCU para 3 servidores do CAU/RS; Deliberação CPF-CAU/RS Nº 079/2016 - Contratação de serviços gerais nas dependências do CAU/RS; Deliberação CPF-CAU/RS Nº 084/2016 - Capacitação Ciclo BPM; Deliberação CPF-CAU/RS Nº 085/2016 - Aquisição de curso – Capacitação e prática em ECM; Deliberação CPF-CAU/RS Nº 092/2016 - Aquisição de notebooks; Deliberação CPF-CAU/RS Nº 093/2016 - Aquisição de desktops; Deliberação CPF-CAU/RS Nº 094/2016 - Locação de 1 carro executivo tipo sedan médio)***

**O Conselheiro Fausto apresenta as deliberações do Grupo 03, o Presidente em Exercício Joaquim coloca em votação e as mesmas são aprovadas por unanimidade.**

* + 1. **Deliberações de Processos Licitatórios em Andamento** *(****Deliberação CPF-CAU/RS Nº 078/2016 - Aquisição de espaço na Feira do Livro; Deliberação CPF-CAU/RS Nº 081/2016 - Contratação de empresa de fotografia para o CAU/RS; Deliberação CPF-CAU/RS Nº 086/2016 - Aquisição de insumos para a copa do CAU/RS; Deliberação CPF-CAU/RS Nº 087/2016 - Aquisição de materiais gráficos para o CAU/RS; Deliberação CPF-CAU/RS Nº 095/2016 - Contratação de empresa especializada em eventos)***

**O Conselheiro Fausto apresenta as referidas deliberações, o Presidente em Exercício Joaquim coloca em votação e a mesma é aprovada por unanimidade.**

* + 1. **Minuta Instrução Normativa nº 018/2016 – dispõe sobre os deslocamentos a serviço de Conselheiros do CAU/RS**

**O Conselheiro Fausto relata o empenho da Comissão na consolidação das regulamentações relacionadas às diárias dos conselheiros junto à Assessoria Jurídica do CAU/RS. O Coordenador Jurídico Alexandre Noal esclarece que foram estabelecidos controles de prestação de contas em conformidade ao que é exigido pelo Tribunal de Contas da União. O Presidente em Exercício Joaquim questiona se os conselheiros tem alguma dúvida, visto que todos receberam o documento previamente. A IN será assinada e passará a valer a partir da próxima segunda-feira, dia 26. O Conselheiro Fausto comenta o andamento dos processos de cobrança de anuidades. A Gerente Financeira Cheila relata que 982 profissionais devem ser notificados neste ano, 267 já receberam e restam 715 processos a serem encaminhados. O Conselheiro Fausto informa que devido ao projeto de Resolução aprovado pelo CAU/BR, os débitos não serão executados, proporcionando melhores opções de parcelamento para os profissionais a partir de 2017. O Presidente em Exercício Joaquim comenta sobre a aprovação da Resolução em questão na Plenária Ampliada do CAU/BR.**

**O Conselheiro Fausto relata a realização e resultados do leilão bens inservíveis, onde apenas um lote foi arrematado. Informa que os equipamentos agora devem ser doados, em procedimento a ser definido. O Conselheiro Oritz comenta que em reunião da CEP foi levantada a questão de adquirir equipamentos (tais como computadores) na modalidade *leasing*, em virtude da necessidade constante de renovação destes itens. O Conselheiro Fausto fala ainda sobre o memorando que ratifica a normativa sobre o uso dos veículos oficiais do CAU/RS. Alerta também em relação à utilização dos telefones corporativos, para que os conselheiros tenham atenção quando viajarem ao Exterior.**

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

O Presidente em Exercício Joaquim passa a palavra ao Coordenador da Comissão, Conselheiro Hermes. O Conselheiro Hermes comenta sobre a reformulação do Plano de Cargos e Salários em adequação aos novos cargos criados e sobre a deliberação de apoio institucional, que devem ser trazidas na próxima Sessão Plenária para votação. O Conselheiro Hermes procede ao relato sobre o Comitê de TI, informando que foram aprovadas as diretrizes do Comitê e relatando os resultados obtidos até o momento. O Conselheiro Py solicita receber o *status report* das reuniões do Comitê.

* 1. **Comissão de Exercício Profissional**

O Presidente em Exercício Joaquim passa a palavra ao Coordenador da Comissão, Conselheiro Pedone.

* + 1. **Minuta de Termo de Responsabilidade para pedido de Registro de Direito Autoral junto ao CAU/RS**

O Conselheiro Pedone apresenta a referida minuta e informa sobre a participação do CAU/RS no Encontro em Curitiba, que previa a suspensão da Resolução 67. Em virtude disso foi solicitado parecer à Assessoria Jurídico, que resultou na elaboração de um termo de responsabilidade a ser assinado pelos requerentes. A Conselheira Rosana esclarece o conceito e a cronologia do registro de direito autoral, relatando o histórico dos processos no Conselho. Fala sobre a discussão em relação ao objeto do requerimento e as solicitações encaminhadas ao CAU/BR no Seminário em Curitiba. O Presidente em Exercício Joaquim coloca em votação e o material é aprovado, com abstenção do Conselheiro Fell.

* + 1. **Deliberação 024/2016 – Requerimento de Direito Autoral nº 502**

O Conselheiro Pedone apresenta o processo referente ao protocolo SICCAU nº 296192/2015, do Arquiteto e Urbanista Manoel Joaquim Tostes, que teve o requerimento deferido pela Comissão. O Presidente em Exercício Joaquim coloca em votação e a deliberação é aprovada por unanimidade.

* + 1. **Deliberação 025/2016 – Requerimento de Direito Autoral nº 535**

O Conselheiro Pedone apresenta o processo referente ao protocolo SICCAU nº 303171/2015, do Arquiteto e Urbanista Manoel Joaquim Tostes, que teve o requerimento deferido pela Comissão. O Presidente em Exercício Joaquim coloca em votação e a deliberação é aprovada por unanimidade.

* + 1. **Deliberação 023/2016 – Interrupção dos registros profissionais de 01 de junho a 31 de agosto de 2016**

O Conselheiro Pedone apresenta o relatório com as justificativas. O Presidente em Exercício Joaquim coloca em votação e o material é aprovado por unanimidade.

* + 1. **Relatório de Fiscalização de Editais e processos de RRTs – Agosto 2016**

O Conselheiro Pedone apresenta o relatório com os gráficos das ações do Programa de Fiscalização para conhecimento do Plenário. Relata sobre o evento realizado pela CEP e o relatório final elaborado pela Gerência Técnica, destacando que foram selecionados três dos assuntos levantados pelos profissionais para atuação da Comissão: a exigência de RRT de execução para aprovação de projeto; os servidores sem habilitação técnica responsáveis por vistorias; e a cobrança sofrida pelos profissionais dos órgãos públicos para realizarem serviços fora de sua especialidade.

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

O Presidente em Exercício Joaquim passa a palavra ao Coordenador da Comissão, Conselheiro Veríssimo. O Conselheiro Veríssimo informa que está sendo organizado evento para o mês de novembro com os coordenadores de curso de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, inclusive os que estão em implantação. Relata sua presença nos dias 08 e 09/09 no II Congresso Catarinense de Arquitetos e Urbanistas no CAU/SC, participando de reunião da CEF e Plenária do CAU/SC, além de palestra e oficinas.

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

O Presidente em Exercício Joaquim informa que o Conselheiro Efreu, membro suplente da CED, precisou se retirar mais cedo da Sessão Plenária, e os conselheiros Marcelo e Rui estão participando de evento da CED-SUL em Santa Catarina.

* 1. **Comissão Temporária de Comunicação**

O Presidente em Exercício Joaquim passa a palavra ao Coordenador Adjunto da Comissão, Conselheiro Cabral. O Conselheiro Cabral relata as atividades da Comissão, como a avaliação do projeto de comunicação em funcionamento atualmente, que culminará na elaboração de parecer das atividades realizadas em 2015 e 2016. Destaca o desenvolvimento dos materiais para participação do CAU/RS na Feira do Livro, com o intuito de valorizar a Arquitetura a partir dos prédios da Praça da Alfândega. Ressalta que a Comissão teve o auxílio da Arquiteta e Urbanista Briane Bicca para contar a história das edificações. Comenta também sobre os encaminhamentos que estão sendo planejados para o Dia do Arquiteto. Afirma que para 2017 estão sendo previstas três grandes ações de mídia durante o ano. O Conselheiro Cabral conclui ratificando a sugestão da Comissão para contratação de uma consultoria especializada para auxiliar no Plano de Divulgação de 2017.

1. **Assuntos Gerais:**

O Presidente em Exercício Joaquim comenta sobre a nova dinâmica de apresentação dos projetos do CAU/RS ao Conselho Diretor para ciência prévia dos coordenadores que então encaminharão o assunto para que seja discutido dentro das comissões. A Conselheira Rosana comenta sobre o projeto de lei sancionado ontem pelo governador do Estado, alterando a Lei Complementar 14.376 (Lei Kiss), que visa agilizar processos de alvarás e vistorias. Fala sobre o COESPPCI, onde atua como representante do CAU/RS, assim como o Presidente em Exercício Joaquim. Ressalta que com a aprovação da Lei 13.267, das empresas juniores, estudantes estão sendo profissionalizados pelas universidades para realizarem análise de projetos de PPCI. Informa que passou pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado o Projeto de Lei que estabelece as diretrizes gerais sobre medidas de prevenção e combate a incêndio e a desastres em estabelecimentos, edificações e áreas de reunião de público, e que, entre as emendas, há uma que determina a apresentação dos projetos de PPCI das edificações aos órgãos de fiscalização profissional. Afirma que o CAU deve se posicionar e manifestar-se quanto a esta emenda. O Coordenador Jurídico Alexandre informa que a questão da análise dos projetos por estudantes está sendo estudada pelo jurídico para realização de ação contra esta legislação. O Conselheiro Hermes relata participação em reunião do Ministério Público para elaboração de cartilha sobre elaboração de planos diretores.

1. **Encerramento da 65ª Sessão Plenária e execução do Hino Rio-grandense:**

Não havendo mais assuntos para debate, o Presidente em Exercício Joaquim agradece a presença de todos os Conselheiros, o apoio da equipe técnica e dá por encerrada a 65ª Sessão Plenária às 13h11, convidando a todos para, em posição de sentido, ouvir a execução do Hino Rio-grandense.

**Joaquim Eduardo Vidal Haas**

**Presidente em Exercício do CAU/RS**