**ATA DA 69ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, REALIZADA EM 03 DE JANEIRO DE 2017.**

Ao terceiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete, às nove horas e trinta minutos, reuniu-se o Plenário do **Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul - CAU/RS**, na sala de reuniões da sede do Conselho, no 15º andar do Edifício Centro Empresarial La Défense, Rua Dona Laura, 320 - Rio Branco - Porto Alegre/RS. Sob a **presidência** de Joaquim Eduardo Vidal Haas, os **conselheiros:** Alberto Fedosow Cabral, Carlos Eduardo Mesquita Pedone, Célia Ferraz de Souza, Clóvis Ilgenfritz da Silva, Efreu Brignol Quintana, Fausto Henrique Steffen, Hermes de Assis Puricelli, José Arthur Fell, Luiz Antônio Machado Veríssimo, Marcelo Petrucci Maia, Oritz Adriano Adams de Campos, Osório Afonso de Queiroz Júnior, Rinaldo Ferreira Barbosa, Roberto Luiz Decó, Rômulo Plentz Giralt, Rui Mineiro, Sílvia Monteiro Barakat; **convidados:** Gislaine Vargas Saibro – Conselheira Federal eleita pelo Rio Grande do Sul, Andréa dos Santos – Secretária Executiva do CP-CAU/RS, e os **empregados do CAU/RS:** Eduardo Bimbi – Assessor Especial da Presidência, Rodrigo Jaroseski – Gerente Geral, Suzana Rahde Gerchmann – Assessora Jurídica, Josiane Cristina Bernardi – Chefe de Gabinete, Claudivana Bittencourt – Secretária Executiva e Mônica dos Santos Marques – Assistente Administrativa. **1. Abertura:** O Presidente **JOAQUIM HAAS**, às 09 horas e 38 minutos do dia três de janeiro de dois mil e dezessete, inicia a sexagésima nona Sessão Plenária Ordinária do CAU/RS, saudando a presença dos conselheiros presentes, além da secretária executiva do CP-CAU/RS – Andréa dos Santos e da conselheira federal – Gislaine Saibro. **2. Execução do Hino Nacional Brasileiro:** O Presidente **JOAQUIM HAAS** convida a todos para, de pé, ouvirem a execução do Hino Nacional Brasileiro. **3. Aprovação da pauta:** O Presidente **JOAQUIM HAAS** esclarece as modificações no modelo de pauta, que foi adequado conforme determina o Regimento Interno do CAU/RS e ao modelo de pauta utilizado pelo CAU/BR. Portanto, serão realizadas inicialmente todas as comunicações – do Colegiado, da Conselheira Federal, das Comissões Permanentes, da Presidência e demais comunicados dos conselheiros, além dos assuntos de interesse geral. As aprovações e homologações serão pautadas no item “ordem do dia”, com indicação de sua origem. Após os esclarecimentos, é verificado o quórum de 14 conselheiros, com ausência justificada da conselheira suplente Letícia Zanesco. **4. Verificação da pauta e inclusão de assuntos extras:** O Presidente **JOAQUIM HAAS** questiona se há alguma sugestão e alteração na pauta. O Conselheiro **JOSÉ ARTHUR** solicita falar sobre o CREA Júnior. O Conselheiro **HERMES PURICELLI** solicita a inclusão de três itens

de caráter urgente oriundos da Comissão de Organização e Administração: Distribuição do Regimento Geral do CAU/BR, para apontamentos dos conselheiros; Arquivamento do Processo nº 253/2013; e Locação do 8º Andar do Edifício Centro Empresarial La Défense. O Conselheiro **RUI MINEIRO** deseja falar sobre as alterações propostas pelo governo do Estado, no que tange aos interesses da profissão. Após as inclusões, o Presidente **JOAQUIM HAAS** passa para a aprovação da ata. **5. Aprovação da Ata da 68ª Sessão Plenária Ordinária do CAU/RS:** O Presidente **JOAQUIM HAAS** questiona se há alguma pendência na minuta da ata encaminhada previamente. A ata foi aprovada pelos presentes. **6. Comunicações:** O Presidente **JOAQUIM HAAS** passa a palavra à Secretária Executiva do CP-CAU/RS, Andréa dos Santos, para que proceda com os informes do Colegiado. **6.1. Colegiado Permanente das Entidades do CAU/RS:** A Secretária Executiva do CP-CAU/RS **ANDRÉA SANTOS** saúda a todos e relata que não houve reunião do CP-CAU/RS desde a última Sessão Plenária e ainda não há data definida para a primeira reunião de 2017. Informa que a nova composição do Colegiado contará com a representação pelo SAERGS da nova presidente Maria Teresa Peres de Souza, pelo IAB do novo presidente Rafael Pavan dos Passos, mantendo os representantes da AAI, Silvia Barakat, e ASBEA, Paulo Rodrigues. Afirma que será definida na primeira reunião do ano a coordenação do Colegiado. Destaca que deverá ser mantida durante o ano com a pauta de discussão junto aos Bombeiros. Despede-se do Plenário, colocando-se à disposição, através do Sindicato para contribuir no que for necessário. O Presidente **JOAQUIM HAAS** agradece as palavras e a participação da Arquiteta e Urbanista Andréa dos Santos frente ao Colegiado, no trabalho junto ao Conselho, em prol dos arquitetos e urbanistas e passa a palavra à Conselheira Federal Gislaine Saibro. **6.2. Conselheira Federal:** A Conselheira Federal **GISLAINE SAIBRO** informa que retornará os trabalhos no próximo dia 17 no CAU/BR. Sobre o Regimento Geral solicita aos conselheiros que todos colaborem e contribuam, principalmente no que tange especificamente aos CAU/UF. Comenta sobre o calendário do CAU/BR e solicita que sejam verificadas as datas para que não coincidam, possibilitando sua participação. Deseja a todos um bom ano, de muito trabalho, e organização para a próxima gestão. Saúda a Arquiteta e Urbanista Andréa dos Santos, parabeniza pelo trabalho, deseja que continue sendo realizado com seriedade e compromisso. O Presidente **JOAQUIM HAAS** agradece e afirma que o calendário do CAU/RS será adequado de acordo com o do CAU/BR. **6.3. Comissões Permanentes do CAU/RS:** O Presidente **JOAQUIM HAAS** questiona aos atuais coordenadores das comissões permanentes se desejam realizar algum informe, salientando que não devem tratar de assuntos deliberativos ou relacionados à constituição das comissões e respectiva eleição para coordenação. Sem manifestações, dá seguimento à pauta. **6.4. Presidência:** O Presidente **JOAQUIM HAAS** informa que na tarde de hoje, às 14 horas, o CAU/RS participará de reunião com o Deputado Estadual Vinícius Ribeiro, com o Sr. Fábio Branco – Secretário do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul e com o Sr. Adriano Krukoski Ferreira – Comandante do Corpo de Bombeiro Militar do RS, para tratar acerca da tramitação dos Projetos de Lei 278 e 279/2016. **6.5. Comunicações dos conselheiros e assuntos de interesse geral:** **6.5.1. CREA Júnior (Conselheiro José Arthur Fell):** O Presidente **JOAQUIM HAAS** passa a palavra ao Conselheiro José Arthur. O Conselheiro **JOSÉ ARTHUR** relata que verificou no site do Confea informações sobre o projeto Crea JR, criado no ano 2000 – movimento que fomenta a aproximação dos futuros profissionais com o mercado de trabalho, entidades de classes e os Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia (Creas), presente hoje em 23 estados e no Distrito Federal (DF). Sugere abordagem semelhante para ser realizada pelo CAU/RS, para aproximação do Conselho com os estudantes e com os jovens arquitetos. O Presidente **JOAQUIM HAAS** afirma que o assunto poderá ser estudado, inclusive com a participação do Conselheiro José Arthur nesta discussão. O Conselheiro **MARCELO PETRUCCI** fala sobre a ausência do representante da FeNEA no CP-CAU/RS. O Conselheiro **RINALDO BARBOSA** comenta sobre alguns CAUs que já possuem núcleos semelhantes. A Conselheira Federal **GISLAINE SAIBRO** afirma que não há previsão da criação destes grupos no Regimento do CAU, embora possa haver interesse. A Arquiteta e Urbanista **ANDRÉA SANTOS** relata sobre a participação da FeNEA no CP-CAU/RS, esclarecendo que as representações dentro da Federação mudam constantemente e não conseguiram se organizar para participar no último ano. Afirma que foi proposto e deverá ser verificada maneira de trazer os estudantes para estarem presentes nas reuniões como ouvintes, convidados, através dos núcleos acadêmicos. **6.5.2. Alterações propostas pelo governo do Estado, no que tange aos interesses da profissão (Conselheiro Rui Mineiro):** O Presidente **JOAQUIM HAAS** passa a palavra ao Conselheiro Rui Mineiro. O Conselheiro **RUI MINEIRO** afirma que o desafio do CAU é interagir e conseguir posicionar-se na atual situação, mantendo-se atento às atualizações e reestruturações administrativas pertinentes aos interesses dos arquitetos e urbanistas. Destaca o trabalho que a Conselheira Rosana Oppitz tem realizado, trazendo ao Plenário os assuntos legislativos em discussão. Deseja que o CAU possa estar presente e atuante para discutir e defender em tempo hábil as conquistas já realizadas pela categoria. O Vice-Presidente **CLÓVIS ILGENFRITZ** afirma que esta reflexão deve ser feita. A Arquiteta e Urbanista **ANDRÉA SANTOS** defende que deve haver mais do que uma reflexão, com ações no intuito de reconstituir as instituições extintas, enaltecendo a importância dos órgãos de planejamento. O Conselheiro **RINALDO BARBOSA** destaca que uma das atribuições do Plenário é manifestar-se sobre as questões legislativas e deseja que o grupo possa se reunir para discutir estes temas, além das funções administrativas. O Conselheiro **HERMES PURICELLI** acredita que o Conselho deve se organizar melhor para que os assuntos sejam discutidos de maneira mais organizada. O Conselheiro **ORITZ CAMPOS** afirma que deve ser previsto rito extraordinário para que o Conselho possa se manifestar em assuntos legislativos de urgência, bem como rito ordinário para discussão, enquanto não é estabelecida comissão para tratar dos assuntos parlamentares. A Conselheira **GISLAINE SAIBRO** fala que é importante a organização dos ritos para que possa ser feita a discussão e planejamento de ações frente as questões legislativas. Sugere a designação de um empregado do Conselho para acompanhamento diário destas questões. O Presidente **JOAQUIM HAAS** afirma que neste ano o CAU/RS deverá atuar institucionalmente, com ações em defesa da profissão, conforme previsto no seu Planejamento, dentro do que é permitido pelo Regimento. O Conselheiro **CARLOS PEDONE** reitera a necessidade de criação da CPUA no CAU/RS. A Arquiteta e Urbanista **ANDRÉA SANTOS** destaca que é fundamental os conselheiros e membros do CP-CAU estarem conectados nos assuntos em discussão. **7. Ordem do Dia:** **7.1. Constituição das Comissões Permanentes do CAU/RS:** O Presidente **JOAQUIM HAAS** faz a leitura do Artigo 29 do Regimento Interno do CAU/RS, que versa sobre a constituição das comissões permanentes. Após debate, as composições das comissões são postas em votação e aprovadas por unanimidade, conforme segue: Comissão de Organização e Administração (COA) – Alberto Fedosow Cabral, Hermes de Assis Puricelli e Márcio de Mendonça Lima Arioli; Comissão de Exercício Profissional (CEP) – Carlos Eduardo Mesquita Pedone, Oritz Adriano Adams de Campos, Roberto Luiz Decó, Rosana Oppitz e Silvia Barakat; Comissão de Ensino e Formação (CEF) – Célia Ferraz de Souza, José Arthur Fell, Luiz Antônio Machado Veríssimo e Rinaldo Ferreira Barbosa; Comissão de Ética e Disciplina (CED) – Marcelo Petrucci Maia, Márcio Gomes Lontra e Rui Mineiro; Comissão de Planejamento e Finanças (CPF) – Clóvis Ilgenfritz da Silva, Fausto Henrique Steffen e Rômulo Plentz Giralt. **7.2. Eleição dos coordenadores das Comissões Permanentes:** O Presidente **JOAQUIM HAAS** solicita às comissões que apresentem seus coordenadores e coordenadores adjuntos eleitos entre seus pares. O Conselheiro **ALBERTO CABRAL** informa que na COA seguem como coordenador e coordenador adjuntos, respectivamente, os conselheiros Hermes Puricelli e Alberto Cabral. O Conselheiro **LUIZ VERÍSSIMO** informa que na CEF foram escolhidos como coordenador e coordenador adjuntos, respectivamente, os conselheiros Rinaldo Barbosa e Luiz Veríssimo. O Conselheiro **RUI MINEIRO** informa que na CED seguem como coordenador e coordenador adjuntos, respectivamente, os conselheiros Marcelo Petrucci e Rui Mineiro. O Conselheiro **FAUSTO STEFFEN** informa que na CPF seguem como coordenador e coordenador adjuntos, respectivamente, os conselheiros Rômulo Giralt e Fausto Steffen. O Conselheiro **ORITZ CAMPOS** informa que na CEP foram escolhidos como coordenador e coordenador adjuntos, respectivamente, os conselheiros Carlos Pedone e Rosana Oppitz. O Conselheiro **ROBERTO DECÓ** relata que inicialmente na CEP havia sido acertado rodízio da coordenação todos os anos, que acabou não ocorrendo. Acredita que seja interessante esta proposta. A Conselheira Federal **GISLAINE SAIBRO** sugere que seja incluído na revisão do Regimento, se todos entenderem que esta é a melhor conduta. O Conselheiro **ORITZ CAMPOS** ressalta que também em nível federal deveria ser observado este rodízio, além da determinação da interação entre o conselheiro federal e o plenário estadual. O Presidente **JOAQUIM HAAS** saúda as comissões pelas escolhas e deseja que todos possam realizar um excelente trabalho. **7.3. Distribuição do Regimento Geral do CAU/BR (Origem: Comissão de Organização e Administração):** O Presidente **JOAQUIM HAAS** passa a palavra ao Coordenador da COA, Conselheiro Hermes. O Conselheiro **HERMES PURICELLI** esclarece que no último dia 23 de dezembro, o CAU/BR encaminhou o Anteprojeto de Resolução para Alteração do Regimento Geral do CAU/BR, juntamente com a minuta da proposta do novo texto, através de e-mail direcionado a todos conselheiros, na mesma data. Relata que muitas alterações estão sendo propostas devido ao ocorrido no Rio Grande do Sul no último ano. Este material foi distribuído pelo CAU/BR para todos os CAU/UF com o intuito de que sejam encaminhadas sugestões, apontamentos ou destaques no texto. Porém os encaminhamentos devem ser realizados até o final do mês de janeiro. Desta forma, estamos entregando uma cópia impressa do material a cada um de vocês e o conteúdo também será encaminhado novamente por e-mail na data de hoje. Os destaques deverão ser encaminhados para o e-mail coa@caurs.gov.br ou entregues ao Gabinete, até o dia 13 de janeiro, sexta-feira da próxima semana, tendo em vista que deverão ser analisados e organizados na reunião da Comissão de Organização e Administração a ocorrer no dia 16. Posteriormente, as sugestões serão homologadas por este Plenário e, assim, encaminhadas ao CAU/BR. O Presidente **JOAQUIM HAAS** agradece os esclarecimentos, reforçando o pedido para que os apontamentos ou sugestões ao texto do documento distribuído sejam encaminhados à COA até o próximo dia 13 de janeiro para compilação das informações e posterior envio ao Plenário para aprovação. Afirma que a revisão do Regimento Interno do CAU/RS deverá acontecer entre março e abril, após a aprovação do Regimento Geral. A Conselheira Federal **GISLAINE SAIBRO** aponta as principais alterações do Regimento, esclarecendo como foi desenvolvido o trabalho de revisão no CAU/BR. **Prorrogação do horário de encerramento:** O Presidente **JOAQUIM HAAS** propõe que a duração desta Sessão seja prorrogada por mais 1 hora além do horário previsto, encerrando até às 13 horas. O Plenário aprova. **7.4. Arquivamento do Processo nº 253/2013 (Origem: Comissão de Organização e Administração):** O Presidente **JOAQUIM HAAS** passa a palavra ao Coordenador da COA, Conselheiro Hermes. O Conselheiro **HERMES PURICELLI** esclarece que o processo administrativo nº 253/2013 é o que trata da contratação de empresa para a realização do primeiro concurso público do CAU/RS para provimento de vagas, que contratou a Fundatec. Devido à necessidade de realização de um novo concurso e abertura de novo processo, se verificou que este processo não havia sido encerrado, estando aberto até o momento. Como o Plenário do CAU/RS participou ativamente de toda a tramitação desde sua abertura, a sugestão é de que ele seja arquivado mediante homologação nesta Sessão Plenária. O Presidente **JOAQUIM HAAS** coloca em votação pelo Plenário o arquivamento do Processo Administrativo nº 253/2013. É aprovado por unanimidade. **7.5. Locação 8º Andar Edifício Centro Empresarial La Defense (Origem: Comissão de Organização e Administração):** O Presidente **JOAQUIM HAAS** passa a palavra ao Coordenador da COA, Conselheiro Hermes. O Conselheiro **HERMES PURICELLI** esclarece que como é de conhecimento de todos, existe a necessidade de ampliação do espaço da sede do CAU/RS e a intenção do Conselho era adquirir alguns andares neste edifício. Porém, como ainda não houve proposta de venda de nenhum pavimento, foram verificados anúncios para locação do 8º andar ao custo de R$ 16.885,00 (dezesseis mil, oitocentos e oitenta e cinco reais) ao mês. Desta forma, encaminha proposta de locação no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais) mensais, considerando que o custo para as adaptações e adequações ao uso do Conselho seria em torno de R$ 15.800,00 (quinze mil e oitocentos reais). A Funcorsan, proprietária do imóvel, apresentou uma contraproposta no valor de R$ 16.640,00 (dezesseis mil, seiscentos e quarenta reais) ao mês, concedendo carência de um mês, devido aos custos de adequação. Sendo assim, a Comissão de Organização e Administração, junto à deliberação favorável da Comissão de Planejamento e Finanças, solicita ao Presidente Joaquim que coloque em aprovação a locação do 8º Andar, conforme contraproposta apresentada pela Funcorsan. O Conselheiro **RUI MINEIRO** questiona sobre o planejamento das ações do Conselho, em relação às aquisições já propostas – de terreno, de pavimentos, bem como o Concurso para o Espaço do Arquiteto. O Conselheiro **HERMES PURICELLI** relata o andamento dos processos de aquisição e do concurso. O Gerente **RODRIGO JAROSESKI** esclarece ainda a necessidade de espaço físico para as futuras contratações do CAU Mais Perto e para as ações previstas. O Presidente **JOAQUIM HAAS** coloca em votação pelo Plenário a locação do 8º andar do Edifício Centro Empresarial La Défense, incluindo 08 vagas no estacionamento, ao custo de R$ 16.640,00 (dezesseis mil, seiscentos e quarenta reais) mensais, com carência no primeiro mês. É aprovada por unanimidade. **8. Encerramento:** Considerando a necessidade de encaminhamento ao Banco do Brasil quanto à definição do Coordenador e Coordenador Adjunto da Comissão de Planejamento e Finanças, bem como ratificação da posse do Presidente e Vice-Presidente, o Presidente **JOAQUIM HAAS** solicita à assessoria que realize a leitura da ata desta sessão para aprovação do Plenário. Após a leitura, realizada pela Chefe de Gabinete Josiane Bernardi, o Presidente **JOAQUIM HAAS** coloca em aprovação a ata desta sessão plenária. Aprovada por unanimidade. O Presidente **JOAQUIM HAAS** agradece a presença e colaboração de todos na preparação e realização desta primeira Sessão Plenária Ordinária de 2017, desejando a todos um ótimo ano de trabalho. **9. Execução do Hino Rio-grandense:** Encerrada a Sessão às 12 horas e 57 minutos, o Presidente **JOAQUIM HAAS** convida a todos para, de pé, ouvirem a execução do Hino Rio-grandense.

**JOAQUIM EDUARDO VIDAL HAAS**

Presidente do CAU/RS