**DATA:** 13/04/2012 **LOCAL:** Auditório da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul

**HORÁRIO DE INÍCIO:** 14h30min **HORÁRIO DE TÉRMINO:** 18h30min

**1. Presentes à reunião:**

|  |  |
| --- | --- |
| Presidente | Roberto Py Gomes da Silveira |
| Vice-Presidente | Alberto Fedosow Cabral |
| **Conselheiros Titulares:** | **Conselheiros Suplentes:** |
| -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. | Raquel Rhoden Bresolin |
| Carlos Alberto Sant’Ana | -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. |
| Carlos Eduardo Mesquita Pedone | -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- |
| Clarissa Monteiro Berny | -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. |
| Cláudio Fischer | -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- |
| Cristina Duarte Azevedo | Cláudia Rembowski Casaccia |
| Fausto Henrique Steffen | -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- |
| -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. | -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. |
| -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- | Nelson Moraes da Silva Rosa |
| Luiz Antônio Machado Veríssimo | -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. |
| Marcelo Petrucci Maia | -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- |
| Maria Bernadete Sinhorelli de Oliveira | Márcio de Mendonça Lima Arioli |
| Nino Roberto Schleder Machado | Tiago Holzmann da Silva |
| -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. | Geraldo da Rocha Ozio |
| Núbia Margot Menezes Jardim | Rafael Pavan dos Passos |
| -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- | Ednezer Rodrigues Flores |
| -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. | Alexandre Couto Giorgi |
| Rosana Oppitz | Osório Afonso de Queiroz Júnior |
| Conselheiro Federal Titular | Conselheiro Federal Suplente |
| Cesar Dorfman | Gislaine Saibro |
| **Colaboração**: Arquitetos Eduardo Bimbi, Suzana Rosa e Maríndia Girardello | |

**2. Palestra do “Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade – PGQP”:** No horário das 14 horas e 30 minutos até às 17 horas, foi realizada uma Palestra do PGQP aos Conselheiros e funcionários. O presidente do CAU/RS fez a apresentação dos motivos que levaram a direção do conselho a convidar o PGQP com o indicativo de assinatura após a palestra de um termo de adesão do CAU/RS com esse organismo. Iniciada a apresentação o Consultor Fernando Abbud, do PGQP apresentou as etapas do Processo para desenvolvimento do “Sistema de Avaliação da Gestão Simplificada – SAGS”, constando de: 1º) Sensibilização Inicial; 2º) Auto Avaliação Simplificada; 3º) Plano de Ação; 4º) Capacitação; 5º) Implantação; 6º) Análise Crítica. Após foi realizado um exercício prático de Auto-Avaliação segundo os critérios do SAGS: a) Liderança; b) Estratégias e Planos; c) Clientes; d) Sociedade; e) Informação e conhecimento; f) Pessoas; g) Processos; h) Resultados; Desta Avaliação resultou um Plano de Ação, o qual definiu que: *A Comissão de Atos Administrativos desenvolverá uma proposta a ser analisada pelo Conselho Diretor e posteriormente pelo Plenário definindo: Missão e Valores, bem como o Organograma das principais atividades do CAU/RS.* -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

**Verificação do Quorum:** Contados15 conselheiros titulares e iniciou-se a Reunião. Os Conselheiros Nirce Saffer Medvedovski, Paulo Iroquez Bertussi e Paulo Ricardo Bregatto, justificaram previamente suas respectivas ausências. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

**3. Contratações de Serviços e equipamentos:** a) **Compra dos equipamentos de Informática:** O Presidente relatou que foi iniciado um processo para compra destes, os quais foram especificados pela Analista de Sistemas Ângela Rimolo, recentemente contratada, presente na Reunião, que está nos assessorando nas questões de informática. A compra está sendo feita na modalidade carta convite e que em breve estes equipamentos estarão disponíveis para utilização dos funcionários. b) Informou também que foi escolhida uma empresa, na mesma modalidade de carta convite, a “Plug Empregos” para selecionar os próximos funcionários a serem contratados para o CAU/RS, solicitando a homologação do Plenário. O Plenário homologou o nome da empresa, condicionando, entretanto, o inicio dos processos de contratações dos funcionários à aprovação por parte do Plenário do “Organograma da estrutura de funcionamento do CAU/RS”, cuja minuta deverá ser elaborada pela Comissão de Atos Administrativos. c) O Presidente comunicou, que foram entregues Cartas Convites à empresas de Guarda e Gerenciamento de arquivos para futura contratação. d) Informou ainda que foi entregue ofício à Fundação para Desenvolvimento de Recursos Humanos - FDRH solicitando orçamento para desenvolver as atividades solicitadas pela Comissão de Atos Administrativos, quais sejam a elaboração de um Planejamento Estratégico para a Gestão do CAU/RS; prestação de assessoria ao Grupo de Trabalho que está desenvolvendo o Regimento Interno do CAU/RS; elaboração de um organograma para o CAU/RS, conforme diretrizes do CAU/BR; o Plano de Cargos e Salários para o CAU/RS e a Elaboração do Concurso Público. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

**4. Informações quanto às tratativas relativas aos documentos dos arquitetos sob a guarda do CREA:** O Presidente informou que está agendada junto ao CREA/RS para o dia 16, próxima segunda-feira, a assinatura do Convênio entre os dois Conselhos com fins de viabilizar o acesso aos documentos pertinentes aos arquitetos e sua Câmara Especializada. O Conselheiro Claudio Fischer manifestou sua preocupação quanto às consequências desse recebimento, uma vez que a responsabilidade do atendimento das demandas, como emissão de Certidões de serviços registrados anteriormente à migração dos arquitetos do CREA para o CAU, que antes eram de obrigação do CREA passam a ser de obrigação do CAU. A Conselheira Gislaine Saibro esclareceu que nestes casos o CAU fará a Certidão somente após o profissional ter registrado o RRT no SICCAU, e manifestou ainda, que no seu entendimento o CREA é quem deveria conceder as Certidões relativas ao período em que os Arquitetos eram vinculados àquele Órgão. O Conselheiro Tiago Holzmann da Silva propôs que as Entidades de Classe entrem contra o CREA relativamente à demora da entrega da documentação pertinente aos arquitetos. O Presidente Roberto Py, esclareceu que esta não é uma decisão do CAU, mas sim das Entidades, mas solicita que aguardem o resultado do dia 16 de abril, e ainda que o CAU continuará se empenhando na busca da documentação retida pelo CREA. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

**5. Correções nas definições dos Conselheiros nas Comissões:** O Presidente informou que a Conselheira Clarissa Monteiro Berny solicitou que fosse feita uma correção quanto à sua participação nas Comissões, pois ela se propôs a atuar na Comissão de Exercício Profissional e não na Comissão de Atos, conforme consta. Da mesma forma a Conselheira Maria Bernadete Sinhorelli de Oliveira solicita atuar na Comissão de Exercício Profissional. Homologado pelo Plenário o nome das duas conselheiras, para a Comissão de Exercício Profissional. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

**6. Análise da Minuta de Deliberação Plenária para regramento da concessão de diárias:** Devido ao adiantado da horao Presidente propõe que esse assunto seja repautado para outra Plenária, com o que os Conselheiros concordaram, entretanto solicitaram que fosse revista a questão da comprovação das despesas, entendem que essa metodologia não é prática e dificulta a opção do Conselheiro quanto ao meio de transporte.

**7. Planejamento do GT Comunicação:** Colocado em votaçãoo projeto do GT, o qual foi aprovado pelo Conselho Diretor e encaminhado previamente a todos os Conselheiros, o mesmo foi aprovado pelo Plenário. -.-

**8. Encerramento da Reunião:** Às 18h. Nada mais havendo a relatar eu Suzana Silva da Rosa, Assessora Técnica do CAU/RS, lavrei a presente ata que será rubricada por mim em todas as suas páginas e, ao final, assinada por mim e pelo Presidente do CAU/RS, Roberto Py Gomes da Silveira, para ser apreciada e aprovada na próxima reunião, para que produza os devidos efeitos legais. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Ata aprovada na Sessão Plenária nº ...., realizada em ... de abril de 2012.

|  |  |
| --- | --- |
| Suzana Rosa | Roberto Py Gomes da Silveira, |
| Assessora Técnica do CAU/RS | Presidente do CAU/RS. |