**Súmula da 102ª Reunião do Conselho Diretor**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data: | 26/10/2016 | | | Local: | Sala de reuniões – 15º andar | |
| Horário de início: | | 10h20 | | Horário de encerramento: | | 12h30 |
| PARTICIPANTES | | | | | | |
| Joaquim Eduardo Vidal Haas | | | Presidente em Exercício | | | |
| Carlos Eduardo Mesquita Pedone | | | Coordenador CEP-CAU/RS | | | |
| Hermes de Assis Puricelli | | | Coordenador COA-CAU/RS | | | |
| Marcelo Petrucci Maia | | | Coordenador CED-CAU/RS | | | |
| Rômulo Plentz Giralt | | | Coordenador CPF-CAU/RS | | | |
| Apoio | | | | | | |
| Eduardo Bimbi | | | Assessor Especial da Presidência | | | |
| Rodrigo Jaroseski | | | Gerente Geral | | | |
| Josiane Cristina Bernardi | | | Chefe de Gabinete | | | |

**1. Aprovação da pauta**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Pauta aprovada. |
| *Encaminhamento:* | Inicia a reunião. |

**2.** **Informes da Presidência**

* 1. **Relato sobre participação no Habitat III – Quito / Equador**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Presidente Joaquim relata sobre a importância e a grandiosidade do evento realizado em Quito. |
| *Encaminhamento:* | Somente informe. |

* 1. **Participação no Seminário “Habitat III + COP 21 – E suas inserções na Política Urbana” – 27 e 28 de outubro de 2016, em Curitiba/PR**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Presidente relata que participará do referido evento, juntamente com conselheiros das Comissões de Exercício Profissional e Ensino e Formação. |
| *Encaminhamento:* | O Conselheiro Marcelo sugere que o CAU/RS realize evento no próximo ano, com foco em sustentabilidade. |

* 1. **Acordo Gespública: CAU/RS, CAU/SP e CAU/BR**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | De acordo com o Gerente Geral Rodrigo, para o CAU/BR, Gespública compreende tudo que diz respeito à gestão do Conselho, neste caso, se trata da aquisição de uma ferramenta que inclua: Processo eletrônico, mapeamento e documentação de processos, gerenciamento e assinatura de documentos, automação, gestão e comunicação da estratégia, etc. A solução proposta inclui a formação de uma equipe própria. Ainda segundo o Gerente Rodrigo, atualmente o CAU/RS não é ouvido ou atendido nas sugestões de alterações e modificações no SICCAU, que possui problemas crônicos incompreensíveis e apesar da participação no CSC, alguns serviços não são devolvidos na proporção do rateio (ex.: contas de e-mail). Tivemos problemas de segurança dos dados nas últimas alterações de sistema e de servidor, inclusive perdendo informações. Apresenta as vantagens de aquisição de uma ferramenta em conjunto com o CAU/BR e o CAU/SP:consolidação de um bloco político dos três CAU com maior arrecadação; definição dos princípios e contratações pelos participantes; padronização de processos, políticas e controles de qualidade e produtividade; possibilidade de contratação de uma ferramenta com maior complexidade; diminuição dos custos pela contratação em escala; possibilidade de comunicação e integração deste sistema com o SICCAU, reduzindo a necessidade de interação humana suscetível a erro. Ao finalizar a apresentação, o Gerente Rodrigo informa que serão realizadas reuniões entre o CAUs RS, SP e BR para definições nos próximos dias. |
| *Encaminhamento:* | Somente informe. |

* 1. **Comunicação de Interesse no recebimento de ofertas de terreno em Porto Alegre**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Presidente Joaquim relata que a intenção com esta comunicação de interesse, trata-se de um esclarecimento quanto ao que o Conselho pretende em termos de aquisição de terrenos, não se trata de um edital e sim de uma comunicação acerca das pretensões. |
| *Encaminhamento:* | Define-se que o referido comunicado será publicado no site do CAU/RS. |

* 1. **Processos de aquisição/contratação em andamento**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Gerente Geral Rodrigo apresenta os processos que estão em andamento:  • CAU Mais Perto: Câmeras com cartão;  • Administrativo: Lâmpadas Fluorescentes, Expositores, cadeiras giratórias, revisão de veículos, Smartphones da Comunicação;  • Memorial: Envelopes especiais para documentos;  • Seguro de Vida;  • Cesta Natalina;  • Locação do 8° andar. |
| *Encaminhamento:* | O Presidente Joaquim solicita que seja desenvolvido um fluxo, no qual todos os processos de contratação e aquisição, com *check-list* a ser acompanhado pelo Conselho Diretor. |

* 1. **Solicitação de Apoio: Convênio CAU/RS x Prefeitura Municipal de Porto Alegre**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Gerente Geral Rodrigo apresenta solicitação de apoio apresentado pela PMPA, conforme processo nº 613/2016, contendo a solicitação e as contrapartidas. O valor solicitado para este apoio é de R$ 4.950,00. |
| *Encaminhamento:* | Define-se, com a concordância dos membros do Conselho Diretor, pela aprovação do referido apoio, devendo este ser aprovado por *ad referendum* pelo Presidente Joaquim, tendo em vista que a próxima sessão plenária ocorrerá apenas em 18 de novembro. |

* 1. **Programação do CAU/RS na 62ª Feira do Livro de Porto Alegre**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Presidente Joaquim informa sobre o andamento da organização da participação do CAU/RS na Feira do Livro. Todos os conselheiros presentes parabenizam a equipe envolvida e a Comissão Temporária de Comunicação pelo trabalho realizado e materiais desenvolvidos. |
| *Encaminhamento:* | Somente informe. |

* 1. **Lançamento e Sessão de Autógrafos dos livros Patrocinados pelo CAU/RS – 31/10/2016 às 18 horas**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A Chefe de Gabinete Josiane relata acerca da organização do lançamento dos livros. |
| *Encaminhamento:* | Somente informe. |

1. **Informes das Comissões:**
   1. **Comissão de Organização e Administração**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Conselheiro Hermes relata acerca das atividades que vem sendo desenvolvidas pela Comissão. |
| *Encaminhamento:* | Somente informe. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Conselheiro Rômulo relata acerca das atividades que vem sendo desenvolvidas pela Comissão. |
| *Encaminhamento:* | Somente informe. |

* 1. **Comissão de Exercício Profissional**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Conselheiro Pedone relata acerca das atividades que vem sendo desenvolvidas pela Comissão. |
| *Encaminhamento:* | Somente informe. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Conselheiro Marcelo relata acerca das atividades que vem sendo desenvolvidas pela Comissão. |
| *Encaminhamento:* | Somente informe. |

**Joaquim Eduardo Vidal Haas**

**Presidente em Exercício do CAU/RS**