**Súmula da 113ª Reunião do Conselho Diretor do CAU/RS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data: | 08/05/2017 | | | Local: | Sala de Reuniões – 15º andar | |
| Horário de início: | | 10 horas | | Horário de encerramento: | | 12h30 |
| PRESENÇAS | | | | | | |
| Joaquim Eduardo Vidal Haas | | | Presidente | | | |
| Hermes de Assis Puricelli | | | Coordenador COA-CAU/RS | | | |
| Marcelo Petrucci Maia | | | Coordenador CED-CAU/RS | | | |
| Carlos Eduardo Mesquita Pedone | | | Coordenador CEP-CAU/RS | | | |
| Rômulo Plentz Giralt | | | Coordenador CPF-CAU/RS | | | |
| Luiz Antônio Veríssimo | | | Coordenador Adjunto CEF-CAU/RS | | | |
| APOIO | | | | | | |
| Eduardo Bimbi | | | Assessor Especial da Presidência | | | |
| Rodrigo Jaroseski | | | Gerente Geral | | | |
| Josiane Cristina Bernardi | | | Chefe de Gabinete | | | |
| Cristiano Brevian | | | Gerente Jurídico | | | |
| Alexandre Noal dos Santos | | | Coordenador Jurídico | | | |
| Tales Völker | | | Analista – Arquiteto e Urbanista | | | |

1. **Verificação do quórum;**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Todos os Conselheiros convocados estão presentes, sendo o quórum alcançado as 10 horas, para início da reunião. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Verificação da pauta e inclusão de assuntos extras;**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A pauta foi verificada e não foram incluídos assuntos extras. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Aprovação de súmulas:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O presidente coloca em aprovação as seguintes súmulas:   * Súmula da 109ª Reunião Conselho Diretor; * Súmula da 110ª Reunião Conselho Diretor; * Súmula da 111ª Reunião Conselho Diretor; * Súmula da 112ª Reunião Conselho Diretor. |
| *Encaminhamento:* | As súmulas, encaminhadas previamente, foram aprovadas. |

1. **Comunicações:**
   1. **Presidência:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | * + 1. Constituição de Comissão de Avaliação da Chamada Pública nº 01/2017: Edital de Patrocínio de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social; |
| *Discussão:* | Considerando a intenção de aprovação do edital de patrocínios de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social, na próxima plenária, será necessário constituir uma comissão temporária para avaliação dos projetos encaminhados ao CAU/RS. Esta comissão pode ter até 5 membros, sendo impedida de participar da mesma, pessoa que, nos últimos 05 (cinco) anos, tenha ocupado cargo de administração ou na direção das pessoas jurídicas participantes do referido edital, conforme o artigo 27, parágrafo segundo, da Lei n.º 13.019 de 2014. |
| *Encaminhamento:* | Define-se que os coordenadores deverão encaminhar sugestões de nomes até a próxima quarta-feira, para posterior encaminhamento ao plenário. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | * + 1. Constituição da Comissão Temporária de Avaliação para Análise da Chamada Pública nº 02/2017 - Edital de Patrocínio para entidades de arquitetura e urbanismo; |
| *Discussão:* | Da mesma forma que anteriormente, tendo em vista a intenção de aprovar o edital de patrocínio para entidades de arquitetura e urbanismo, há a necessidade de que se constitua uma comissão temporária para avaliação dos projetos encaminhados ao CAU/RS.  Esclarece que esta comissão também pode ter até 5 membros e sugere que sejam 4 profissionais arquitetos e urbanistas e um arquiteto e urbanista do quadro de empregados, considerando que será impedida de participar da mesma, pessoa que, nos últimos 05 (cinco) anos, tenha ocupado cargo de administração ou na direção das pessoas jurídicas participantes do referido edital, conforme o artigo 27, parágrafo segundo, da Lei n.º 13.019 de 2014.  Apresenta lista de nomes indicados pela Comissão de Organização e Administração e questiona se há mais alguma indicação. |
| *Encaminhamento:* | Define-se que o Tales encaminhará os nomes sugeridos pela COA a todos os coordenadores para validação e sugestão de outros nomes, até a próxima quarta-feira. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | * + 1. Aprovação da Pauta para a 15ª Plenária Extraordinária do CAU/RS – 12/05/2017; |
| *Discussão:* | A proposta de pauta foi apresentada e aceita por todos os presentes. |
| *Encaminhamento:* | Sem encaminhamentos. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | * + 1. Aprovação da Pauta para a 73ª Plenária Ordinária do CAU/RS – 19/05/2017; |
| *Discussão:* | A proposta de pauta foi apresentada e aceita por todos os presentes. |
| *Encaminhamento:* | Sem encaminhamentos. |

1. **Comissões Permanentes e Temporárias:**
   1. Comissão de Organização e Administração:

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | * + 1. Chamada Pública nº 02/2017: Edital de Patrocínio para entidades de arquitetura e urbanismo; |
| *Discussão:* | O Conselheiro Hermes, com o apoio do Arquiteto e Urbanista Tales, apresenta os tópicos estruturantes para o desenvolvimento do edital de patrocínio a entidades de arquitetura e urbanismo. |
| *Encaminhamento:* | Após alguns ajustes, o material será encaminhado para apreciação do plenário. |

* 1. Comissão Temporária de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social:

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | * + 1. Chamada Pública nº 01/2017: Edital de Patrocínio de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social; |
| *Discussão:* | O Presidente Joaquim, com o apoio do Arquiteto e Urbanista Tales, apresenta os tópicos estruturantes para o desenvolvimento do edital de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social. |
| *Encaminhamento:* | Após alguns ajustes, o material será encaminhado para apreciação do plenário. |

Joaquim Eduardo Vidal Haas

Presidente do CAU/RS