**Súmula da 122ª Reunião do Conselho Diretor do CAU/RS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data: | 21/08/2017 | | | Local: | Sala de Reuniões – 15º andar | |
| Horário de início: | | 09h57 | | Horário de encerramento: | | 12h30 |
| PRESENÇAS | | | | | | |
| Joaquim Eduardo Vidal Haas | | | Presidente | | | |
| Clovis Ilgenfritz da Silva | | | Vice-Presidente | | | |
| Hermes de Assis Puricelli | | | Coordenador COA-CAU/RS | | | |
| Marcelo Petrucci Maia | | | Coordenador CED-CAU/RS | | | |
| Rômulo Plentz Giralt | | | Coordenador CPF-CAU/RS | | | |
| Rinaldo Ferreira Barbosa | | | Coordenador CEF-CAU/RS | | | |
| APOIO | | | | | | |
| Eduardo Bimbi | | | Assessor Especial da Presidência | | | |
| Tales Völker | | | Gerente Geral | | | |
| Josiane Cristina Bernardi | | | Chefe de Gabinete | | | |
| Alexandre Noal dos Santos | | | Gerente Jurídico | | | |

1. **Verificação do quórum;**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Quórum completo para a reunião. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A pauta foi verificada e teve a inclusão dos seguintes assuntos:   * Ações do CAU/RS quanto a carta aberta deixada por suicida em Canoas, culpando a Arquiteta pelo ocorrido; * Posição acerca do arquivamento dos Processos de Patrocínio 2015 e 2016; * Andamento acerca da Sindicância; * PROCAU; * Andamento acerca da Instrução Normativa – bens inservíveis; * Relato de reunião sobre GT Plano Diretor – Ministério Público. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Aprovação de Súmulas anteriores:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão* | **3.1**  Súmula da 116ª Reunião Conselho Diretor - 21.06.2017;  Aprovada por unanimidade.  **3.2**  Súmula da 117ª Reunião Conselho Diretor - 12.07.2017;  Aprovada por unanimidade.  **3.3**  Súmula da 118ª Reunião Conselho Diretor - 19.07.2017;  Aprovada por unanimidade.  **3.4**  Súmula da 119ª Reunião Conselho Diretor – 26.07.2017;  Aprovada por unanimidade. |
| *Encaminhamento:* | As súmulas das reuniões 120ª e 121ª serão encaminhadas para a próxima reunião. |

1. **Ordem do Dia:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **4.1**  Análise e aplicabilidade do Regime Disciplinar dos Empregados do CAU/RS (Origem: Presidência); |
| *Discussão:* | O presidente Joaquim Haas, relata acerca de algumas situações de conduta inadequada por parte de um empregado do quadro. |
| *Encaminhamento:* | Após debate, o Conselho Diretor solicita abertura de processo de Sindicância, para apuração de eventual conduta inadequada de empregado no desenvolvimento dos serviços do CAU/RS. |

1. **Assuntos Gerais:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **5.1**  Posição acerca do arquivamento dos Processos de Patrocínio 2015 e 2016; |
| *Discussão:* | O Conselheiro Rômulo questiona acerca do andamento. O Gerente Jurídico Alexandre relata que está finalizando a análise sobre o regramento para arquivamento. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **5.2**  Andamento acerca da Sindicância aberta para tratar da exclusão do termo “exclusivamente” do Edital de Patrocínios; |
| *Discussão:* | O Conselheiro Rômulo questiona sobre o andamento da referida sindicância. O Gerente Geral Tales informa que o processo foi encaminhado ao Coordenador Jurídico Cézar Rieger, para andamento. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **5.3**  PROCAU; |
| *Discussão:* | O Presidente Joaquim informa que o Coordenador Anderson, da CPFI do CAU/BR, apresentou um material com a proposta de que os CAU/UF repassem 15% da sobra do saldo de superávit, à fundo do CAU/BR, desta forma, parte da sobra, poderá ser utilizada para abatimento do repasse ao CSC e outra à conversão para despesas de custeio. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **5.4**  Andamento acerca da Instrução Normativa – bens inservíveis; |
| *Discussão:* | Acerca do tema acima, o Conselheiro Rômulo questiona sobre o andamento da mesma. O Conselheiro Hermes relata que está em pauta para ser tratado na reunião da COA de hoje. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **5.5**  Relato de reunião sobre GT Plano Diretor – Ministério Público. |
| *Discussão:* | O Conselheiro Hermes relata que participou de reunião no Ministério Público, acerca do Plano Diretor e entende que não cabe ao CAU/RS e sim às entidades, esta discussão. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

Joaquim Eduardo Vidal Haas

Presidente do CAU/RS