**Súmula da 130ª Reunião do Conselho Diretor do CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data: | 11/12/2017 | Local: | Sala de Reuniões – 15º andar |
| Horário de início: | 09:30 | Horário de encerramento: | 12:00 |
| PRESENÇAS |
| Joaquim Eduardo Vidal Haas | Presidente |
| Clóvis 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 |
| Rosana Oppitz | Coordenadora Adjunta CEP-CAU/RS |
| APOIO |
| Josiane Bernardi | Chefe de Gabinete |
| Tales Völker | Gerente Geral |

1. **Verificação do quórum;**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O quórum foi alcançado para início da reunião. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Verificação da pauta. |
| *Encaminhamento:* | Aprovada por todos, sem inclusões. |

1. **Aprovação de Súmulas anteriores:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão* | * 1. **Súmula da 127ª Reunião;**

 A súmula foi lida e aprovada por todos.* 1. **Súmula da 128ª Reunião;**

 A súmula foi lida e aprovada por todos.* 1. **Súmula da 129ª Reunião.**

 A súmula foi lida e aprovada por todos. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Comunicações:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **4.1.**  **Comissão** **de Organização e Administração;** |
| *Discussão:* | O Conselheiro Hermes relata que haverá reunião da COA na tarde de hoje (11/12). |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **4.2.**  **Comissão de Planejamento e Finanças;** |
| *Discussão:* | O Conselheiro Rômulo relata acerca das atividades em desenvolvimento na comissão.  |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **4.3.**  **Comissão de Ética e Disciplina;** |
| *Discussão:* | O Conselheiro Marcelo relata acerca das atividades em desenvolvimento na comissão, bem como a participação da CED-CAU/RS no Seminário Nacional da Comissão de Ética em Brasília na última semana, na qual, dentre outros temas, houve a apresentação do relatório de atividades da Comissão Nacional e, na ocasião, os membros da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/RS apresentou seu relatório das atividades desenvolvidas. Também se tratou de direito autoral. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **4.4.**  **Comissão de Exercício Profissional;** |
| *Discussão:* | A Conselheira Rosana relata acerca das atividades em desenvolvimento na comissão. Salienta que dois membros da Comissão participaram de seminário da CPUA do CAU/BR. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Ordem do Dia:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão* | * 1. **Processo de Cobrança de Corretagem;**

O Presidente Joaquim informa que foi realizada a conciliação referente ao processo da corretagem da compra dos imóveis andares 14 e 15, fechando em 220 mil reais, mais 10 mil referentes a honorários. Para tanto, se faz necessário realizar transposição de verba através de ad referendum do plenário, a ser aprovado na próxima segunda-feira.* 1. **Encaminhamentos das Sindicâncias;**

O Gerente Tales relata ter entregue a Sindicância nº 224/2017 ao empregado Rodrigo Jaroseski, para que o mesmo se manifestasse em 48 horas, conforme definido pelo Conselho Diretor. Informa que o mesmo solicitou aumento de prazo para 10 dias. O Conselho Diretor aceita a solicitação de prorrogação do prazo, para 10 (dez) dias corridos, a partir da data do recebimento do processo pelo empregado e, mediante a apresentação de correspondência a ser protocolizada no setor responsável.Quanto a Sindicância 225/2017, o Conselho Diretor definiu pelo encaminhamento de informe à Sra. Fabiana Beal Pacheco, concedendo vistas ao processo.* 1. **Aquisição de imóveis;**

Após debate, define-se pelo encaminhamento ao plenário, de proposta para a aquisição dos andares 10, 12 e 13 do edifício Centro Empresarial La Defense, conforme deliberação 016/2017. |
| *Encaminhamento:* | Encaminhar Deliberação CD 016/2016 ao plenário, no dia 18/12. |

1. **Assuntos gerais:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Conselheiro Rômulo apresenta matéria veiculada no Jornal Correio do Povo, na qual o CREA/RS publica conteúdo atribuindo projeto arquitetônico a engenheiros. Define-se que o CAU/RS deverá publicar matéria no mesmo jornal, explicitando que projeto é atividade de arquiteto e urbanista.Sobre o concurso da loja do CAU/RS, o Gerente Tales informa que o projeto foi entregue no último mês e que no início do próximo ano deverá ter início a licitação para realização da obra. O Conselho Diretor sugere a contratação de empresa terceirizada para desenvolvimento da licitação. O Gerente Tales informa que o MPE esteve realizando vistoria no CAU/RS e deu prazo de 60 dias para adequações. O Conselheiro Hermes informa que no dia 13 de dezembro, quarta-feira, ocorrerá a posse do Fórum dos Conselhos, no qual o CAU/RS tem cadeira como suplente de Conselho Fiscal.  O Conselheiro Hermes despede-se de todos, considerando que esta é a última reunião do Conselho Diretor, agradece ao companheirismo e apoio de todos, salientando que foi muito gratificante ter participado desta gestão. O Vice-presidente Clóvis comenta que a Chapa 3, em momento algum, quis a exclusão da Chapa 4 e salienta que não se sente confortável em ter sido eleito ao cargo de conselheiro, devido a exclusão de uma chapa.  |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

Joaquim Eduardo Vidal Haas

Presidente do CAU/RS