**Ata da 25ª Reunião do Conselho Diretor**

**DATA:** 12/06/2013 **HORÁRIO DE INÍCIO: 14 horas**

**LOCAL:** Sede do CAU/RS **HORÁRIO DE FIM: 16h30**

**1. Participantes**

|  |  |
| --- | --- |
| **Diretoria** | |
| Presidente | Roberto Py Gomes da Silveira |
| Vice Presidente | Alberto Fedosow Cabral |
| **Conselheiros** | |
| **Cargo** | **Nome** |
| Coordenador Comissão de Planejamento e Finanças | Fausto Henrique Steffen |
| Coordenador Adjunto Comissão de Ensino e Formação | Luís Antônio Veríssimo |
| Coordenador Comissão de Ética e Disciplina | Marcelo Petrucci Maia |
| **Assessoria** | |
| Secretaria Executiva | Josiane Bernardi |

Em 12 de junho de 2013, realizou-se, na sede do CAU/RS, cujo endereço consta em rodapé, a 25ª Reunião do Conselho Diretor. Estavam presentes os conselheiros anteriormente citados, além do Presidente Roberto Py Gomes da Silveira, conforme lista de presença anexada a esta ata. A ata foi redigida pela Secretária Executiva Josiane Bernardi.

1. **Relatos da Presidência e Vice Presidência:**
   1. **04/06/2013 – Reunião Secretário da Acessibilidade – Deputado Raul Cohen**

O presidente relata que ele e a Jornalista Mariane estiveram na Prefeitura Municipal de Porto Alegre, a convite do Secretário da Acessibilidade, Deputado Raul Cohen, onde receberam a proposta de parceria em um projeto que visa tornar a cidade mais acessível, em suas construções. Comenta que o Deputado informou que a equipe responsável, está desenvolvendo um selo de acessibilidade e que gostariam que o CAU/RS fosse parceiro neste projeto. O presidente considerou interessante e está aguardando a minuta do convênio para maiores informações.

* 1. **04/06/2013 – Reunião Dr. Cesar Faccioli – Ministério Público**

O Presidente relata que o Dr. Cesar Faccioli, em nome do Ministério Público Estadual, esteve no Conselho para apresentar o projeto chamado Programa de Ações Compartilhadas de Prevenção de Sinistros e que lhe entregue uma minuta de termo de cooperação técnica para firmar convênio entre o MPE e o CAU/RS. O Presidente salienta que considerou interessante, pois a incidência de situações de risco nas cidades é grande e entende que esta parceria com o Ministério Público pode evoluir.

* 1. **04/06/2013 – Savarauto – Entrega dos carros**

O Presidente comenta que ele, o Diretor Geral Eduardo Bimbi, os Conselheiros Fausto, Haas e Cabral e os funcionários Leandro e Valmor estiveram na Savarauto para oficializar o recebimento dos Toyotas Prius, com a presença de jornalistas. Salienta que foi proposto à Toyota, que o CAU/RS devolva os carros no final do mês e que, internamente, surgiu a ideia de que em algum final de semana, antes da devolução dos Prius, o CAU/RS alugar um espaço no Barra Shopping, para expor os carros, disponibilizar o cadastramento biométrico aos profissionais, além de entregar as carteiras aos profissionais de Porto Alegre e Região Metropolitana.

O Presidente informa que o conselho deverá receber em alguns dias dois Toyotas Etios, também em comodato pelo período de dois meses.

* 1. **05/06/2013 – Conhecendo o CAU/RS – Bagé**

O Presidente relata que estiveram em reunião com o Secretário da Habitação da Prefeitura Municipal de Bagé, Arquiteto e Urbanista Guto Nadal e que concedeu entrevista à Rádio Difusora de Bagé e que o evento foi muito produtivo. O Presidente relata que visitaram a cidade cenográfica que foi criada para as gravações do filme “O tempo e o vento”.

**06/06/2013 – Conhecendo o CAU/RS – Pelotas**

O Presidente comenta que participou do “Programa Pelotas 13 horas” na Rádio Universidade, além de reuniões na Prefeitura Municipal de Pelotas. Salienta que o evento Conhecendo o CAU/RS em Pelotas foi muito interessante e que os carros chamaram a atenção das pessoas.

O Conselheiro Veríssimo comenta que algumas pessoas comentaram com ele, sobre o evento. O presidente comenta que na prefeitura de pelotas há 32 arquitetos.

* 1. **10/06/2013 – Reunião com Dr. Flávio Duarte (Promotor de Justiça do Ministério Público Estadual da Promotoria de Justiça Especializada Criminal de Porto Alegre)**

O Presidente relata que ele, o Diretor Geral Bimbi e o Dr. Filipe Santa Maria, estiveram em reunião com o Dr. Flávio Duarte, para conversar a respeito da Investigação CUB, o caso do tráfico de influência na Prefeitura de Porto Alegre e que colocaram o Conselho a disposição do Ministério Público para o que se fizer necessário. Salienta que o Dr. Flávio informou que o CAU/RS receberá cópia do inquérito sobre a investigação.

* 1. **Situação aquisição imóvel Centro Empresarial La Defense – Rua Dona Laura, 320**

O Presidente relata que fez reunião com o Sr. Bento Maciel, encarregado pelas negociações da AES Sul e que ainda está em negociação. Salienta que está seguindo a decisão do plenário e que este assunto está sendo tratado de modo sigiloso, por ele, o Diretor Geral Bimbi e a Chefe Administrativa Carla e que estão no aguardo de um retorno da AES Sul, para continuidade.

O Conselheiro Marcelo entende que desde o inicio, este assunto deveria ter sido tratado desta maneira.

* 1. **Representações**
     1. **05/06/2013 – Conselheiro Alberto Fedosow Cabral | 04ª Reunião do Comitê Permanente da Construção Civil: Convergência e Soluções**

O Conselheiro Cabral relata que participou da reunião, que ocorreu no CREA-RS, que contou com a presença de várias entidades.

* + 1. **Arquiteto e Urbanista Carlos Fernando Guimarães Seffrin | eventos e reuniões aos quais, o CAU/RS for convidado a participar, na cidade de Santa Maria / RS, sendo que o profissional designado deverá enviar relatórios, informando ao Conselho sobre suas participações**

O Presidente informa que o arquiteto Carlos Seffrin foi designado a representar o CAU/RS nos eventos em Santa Maria e que deverá enviar relatórios sobre os mesmos.

1. **Relatos das Comissões.**
   1. **Comissão de Planejamento e Finanças;**

O Conselheiro Fausto comenta que as deliberações da Comissão de Planejamento e Finanças serão enviadas aos Conselheiros para apreciação, bem como o quadro resumo e os grupos das aquisições. Relata que a Comissão de licitações está realizando licitações para contratação da Assessoria Contábil e para aquisição de materiais de expediente. Salienta que a licitação para contratação da Assessoria de Comunicação está sendo analisado pela Comissão de Atos Administrativos.

* 1. **Comissão de Ensino e Formação;**

O Conselheiro Veríssimo informa que haverá reunião da Comissão de Ensino e Formação no dia 21/06/2013. O Presidente relata que esteve na UNISINOS, e que eles sugeriram que o CAU/RS compareça a Universidade para o cadastramento biométrico dos formandos. Entende que não deve ser aberta esta exceção, pois todas as universidades do estado enviam as informações ao CAU/RS.

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

O Conselheiro Marcelo comenta que a Comissão de Ética e Disciplina realizou reunião na última semana e que haverá na próxima sexta-feira nova reunião para iniciar a análise dos processos. Comenta que nos dias 21 e 22/06, ele e o Conselheiro Ednezer irão participar do Seminário Nacional de Ética e Disciplina do CAU/BR em Brasília.

O Conselheiro Marcelo salienta que a comissão pretende iniciar as audiências referentes aos processos e que, conforme instrução do Dr. Filipe, a notificação deve ser feita com 45 dias de antecedência, para a tentativa de conciliação ou os trâmites necessários.

* 1. **Comissão de Exercício Profissional;**

O Presidente informa que o Conselheiro Pedone deixou uma proposta de Deliberação da Comissão de Exercício Profissional, solicitando a contratação de mais dois agentes de fiscalização para o CAU/RS.

O Presidente comenta que os dois fiscais que atuam no conselho hoje, estão trabalhando e que estiveram fiscalizando a Fenadoce, o Casacor e salienta que ontem, o fiscal Rogério este em Carlos Barbosa para reunião na Prefeitura Municipal.

O Conselheiro Marcelo entende estas contratações devem ser realizadas somente quando houver um plano de fiscalização, além do fato de que logo haverá um concurso público.

O Conselheiro Cabral entende que é necessário que haja pessoas para atender as demandas e alguém que instrua as pessoas sobre a forma como devem trabalhar. Entende que é necessário que haja pessoas capacitadas para realizar seus trabalhos.

Os membros do Conselho Diretor entendem que esta deliberação não deve ser encaminhada ao plenário.

O Presidente apresenta dois modelos do Selo de Conformidade. O Conselheiro Cabral considera muito interessante e o Conselheiro Marcelo comenta que sua preocupação é sobrea logística na entrega dos selos aos profissionais.

* 1. **Comissão de Atos Administrativos;**

O Presidente comenta que há a necessidade de verificar com o Conselheiro Sant'Ana a sobre o andamento do processo para contratação da Assessoria de Comunicação, pois este assunto está pendente. Todos os Conselheiros entendem que esta contratação é fundamental para a continuidade do trabalho do CAU/RS.

O Conselheiro Cabral comenta que o Conselheiro Sant'Ana está verificando a possibilidade de o CAU/RS disponibilizar *totens* para autoatendimento, em todas as cidades do Estado.

Os membros do Conselho Diretor consideram a ideia interessante e inovadora.

1. **Assuntos Gerais.**

O Conselheiro Marcelo questiona sobre a contratação da Fundatec, o presidente informa que foi contratada.

O Presidente relata que enviou a todos os conselheiros um e-mail do Presidente do CAU/BR sobre o código de ética.

O Conselheiro Marcelo comenta que na sexta-feira, dia 14/06 haverá reunião da comissão de ética e que enviarão as contribuições do RS ao CAU/BR.

Os conselheiros entendem que o Grupo CAU1214 deve ser excluído, pois está sendo usado de maneira equivocada pelos conselheiros.

**Roberto Py Gomes da Silveira**

**Presidente do CAU/RS**