**Ata da 26ª Reunião do Conselho Diretor**

**DATA:** 27/06/2013 **HORÁRIO DE INÍCIO:** 14h30

**LOCAL:** Sede do CAU/RS **HORÁRIO DE FIM:** 16h40

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 |
| Coordenador da Comissão de Exercício Profissional | Carlos Eduardo Mesquita Pedone  |
| Coordenador da Comissão de Atos Administrativos | Carlos Alberto Sant’Ana  |
| **Assessoria** |
| Secretaria Executiva | Josiane Bernardi |

Aos 27 dias do mês de junho de 2013, realizou-se, na sede do CAU/RS, cujo endereço consta em rodapé, a 26ª 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. **Negociação com o Sinsercon;**

O Presidente relata que realizou reunião com a diretoria do Sindicato dos Funcionários de Conselhos, com a finalidade de tratar dos benefícios aos funcionários de conselho. Salienta que também participaram desta reunião a Carla e o Filipe. Salienta que esclareceu ao Sindicato que a situação dos funcionários do CAU/RS é diferente, pois se tratam de contratos temporários. Propõe que se crie uma comissão temporária, constituída pelo Presidente do CAU/RS Roberto Py, o Vice Presidente Alberto Cabral e os Conselheiros Carlos Alberto Sant'Ana e Fausto Henrique Steffen, para resolver estes assuntos junto ao sindicato. Os conselheiros concordam com a criação da comissão e assina a portaria normativa nº 07/2013.

* 1. **Documentos CREA-RS;**

O Presidente informa que a sentença, quanto à documentação do CREA-RS para o CAU/RS contempla tudo o que foi solicitado pelo CAU/RS e que o Advogado Filipe enviou ofício ao assessor jurídico do CREA-RS para agendar uma reunião para tratar das condições de entrega dos documentos conforme sentença, para o dia 02/07/2013 às 10 horas na sede do CREA-RS. Comenta que irão a esta reunião, o Filipe, a Maríndia e uma representante da Arckivare, empresa contratada pelo CAU/RS através de licitação, para organizar a documentação.

* 1. **Seleção Advogados;**

O Presidente relata que ontem, ocorreu a seleção dos advogados tendo como responsáveis, o Dr. Filipe, a Carla e o Conselheiro Sant'Ana, salienta que ele também participou. Dos cinco profissionais entrevistados, dois contratados foram selecionados e devem iniciar amanhã. O Conselheiro Sant'Ana comenta que o Filipe aplicou um teste aos entrevistados e salienta que para as outras duas vagas em aberto, entenderam que devem ser chamadas outras pessoas para entrevistas.

* 1. **Ação no Barra Shopping;**

O Presidente comenta foi organizada uma ação Barra Shopping Sul, onde serão entregues carteiras a profissionais, e disponibilizada a coleta de dados biométricos. Salienta que estarão expostos os Prius, que serão devolvidos na próxima semana, e que uma empresa fabricante de quadricópteros, irá emprestar dois modelos ao CAU/RS para que sejam expostos junto aos carros, com a finalidade de mostrar a tecnologia dos mesmos. O Conselheiro Fausto preocupa-se com a exposição destes equipamentos, visto que a fiscalização do CAU/RS ainda não os utiliza e talvez isso possa causar uma má impressão aos profissionais.

* 1. **3º Encontro Regional de Fiscalização – Região Sul – Dias 04 e 05/07/2013;**

O Presidente comenta que o CAU/RS irá sediar o 3º Encontro Regional de Fiscalização, organizado pela CEP-CAU/BR, e que irá receber os membros da Comissão de Exercício Profissional e os presidentes do CAU/PR e CAU/SC. Relata que convidou os Presidentes do CAU/SP, CAU/GO e CAU/RJ, para uma reunião paralela, sobre fiscalização.

* 1. **Reunião de Presidentes de CAU – Campo Grande – Dias 20 e 21/06/2013;**

O Presidente relata que durante o encontro em Campo Grande ocorreu a inauguração da sede do CAU/MT. Comenta que foram discutidos diversos assuntos e que nos dias 19 e 20/08 será realizada Reunião de Presidentes de CAU no RS, na cidade de Gramado.

* 1. **Reunião Colegiado Entidades.**

O Presidente comenta que hoje pela manhã, ocorreu a primeira reunião com o colegiado de entidades do CAU/RS, na qual ficou definido que as Comissões de Exercício Profissional e Ensino e Formação participarão, representadas por seus coordenadores, e conforme definido no Regimento Interno do CAU/RS, terão direito a voz, sem voto. O Presidente também informa que a próxima reunião está agendada para o dia 11/07/2013 às 10 horas, terá como pauta a escolha do Coordenador da Comissão Permanente das Entidades análise das propostas do Regimento Interno.

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

O Conselheiro Fausto relata que tiveram reunião na última terça feira, tendo sido enviado um memorando a Comissão de Exercício Profissional, a respeito dos EPIs. Comenta que a licitação da agência de publicidade está agendada para o dia 05/08 e que as demais estão em andamento.

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

O Presidente questiona ao Conselheiro Veríssimo a data da próxima reunião da Comissão de Ensino e Formação. O Conselheiro informa que será em julho, porém ainda não tem data definida.

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

O Conselheiro Marcelo relata que ele e o Conselheiro Ednezer participaram do Seminário Nacional de Ética e Disciplina realizado pelo CAU/BR nos dias 21 e 22/06/2013 em Brasília e comenta sobre alguns trechos que foram discutidos durante o evento.

Com relação ao Conhecendo o CAU/RS que ocorreu no dia 25/06, última terça-feira, em Guaíba, o Conselheiro Marcelo comente que os colegas ficaram satisfeitos com a realização do mesmo e entende que foi proveitoso.

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

O Conselheiro Pedone entrega aos membros do Conselho Diretor, um relatório das atividades realizadas pelos dois agentes de fiscalização do CAU/RS. O Presidente sugere que este material seja enviado a todos os conselheiros.

O Conselheiro Pedone comenta que deverá ser finalizada a revisão do Planejamento de Fiscalização do CAU/RS na próxima reunião da CEP, que ocorrerá na quarta-feira, dia 03/07/2013. O Presidente pede que este material também seja enviado a todos os Conselheiros previamente à plenária, para conhecimento de todos.

O Conselheiro Pedone comenta que a Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves, irá assinar o termo convênio de fiscalização.

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

O Presidente questiona sobre a questão dos patrocínios e dos apoios do CAU/RS a eventos e entidades. O Conselheiro Sant'Ana comenta que redigiu um texto, propondo um limite de valor, para criação de um fundo com a finalidade de apoio a seminários e cursos. Entende que não existe a possibilidade de patrocinar 100% do evento. O Conselheiro Fausto sugere que a proposta de redação passe pela Comissão de Planejamento e Finanças, para análise e aprovação, e que conste que necessidade da prestação de contas das entidades que se beneficiarão dos valores dispostos, apresentando as documentações exigidas. O Presidente sugere que este assunto seja discutido na próxima reunião do conselho diretor, na próxima quinta-feira, dia 04/07/2013 às 14 horas.

O Conselheiro Sant'Ana relata que a Fundatec tem realizado algumas reuniões, com a finalidade de levantar informações sobre os cargos e salários hoje existentes no conselho e os que deverão ser criados posteriormente e salienta que o trabalho está em andamento. Entende que não deverá ser uma estrutura muito diferente do que se tem hoje e esta sendo apoiada pela Maríndia e pela Ângela, com o intuito de cumprir o prazo previamente estipulado.

Quanto ao concurso entente que deverá ser aliado quanto a algumas situações, sobre o grau de dificuldade, com um filtro de seleção criterioso.

O Conselheiro Sant'Ana comenta sobre a criação de escritórios de representação no interior e a Comissão entende que é desnecessária esta representação, comenta sobre a ideia da criação de totens. Quanto a fiscalização ira depender do plano de fiscalização que nos permitirá dizer se precisaremos ou não de fiscais nas regiões do interior.

1. **Assuntos Gerais.**

O Presidente relata que a negociação da sede evoluiu, após a realização de reunião com o Gerente de Gestão de Ativos da AES Sul, Sr. Bento Maciel e ficou definido que são 14 vagas de estacionamento, sendo duas duplas. Salientou que a AES Sul tem interesse na venda e que o CAU/RS propôs pagar R$ 4.360,000,00 (catorze milhões, trezentos e sessenta mil reais), com a permanência do mobiliário, a rede lógica e telefônica, que a AES Sul pagará a Cuschmann & Wakefield – C&W e o CAU/RS pagará os corretores da Gilberto Silveiro. O Presidente comentou que a documentação será encaminhada para o escritório da Cuschmann & Wakefield – C&W, nos Estados Unidos e que o retorno fornecido pela AES Sul, é de que a minuta da escritura deverá ser enviada ao CAU/RS na próxima semana.

O Presidente comenta que ontem esteve, junto do Conselheiro Sant'Ana, na Quarta do IAB, onde também estavam presentes os Conselheiros Cláudio Fischer, Ednezer Flores e Maria Bernadete de Oliveira, além dos Conselheiros Tiago Holzmann da Silva e Rafael Pavan dos Passos, que integram a diretoria do IAB/RS.

O Conselheiro Cabral relata que está participando do Fórum da Construção Civil e que este grupo criou um documento que deverá ser entregue ao Prefeito Municipal de Porto Alegre, José Fortunatti, pedindo esclarecimentos e propondo alternativas e soluções com relação à construção civil no município de Porto Alegre.

**Roberto Py Gomes da Silveira**

**Presidente do CAU/RS**