**Ata da 30ª Reunião do Conselho Diretor**

**DATA:** 14/08/2013 **HORÁRIO DE INÍCIO:** 13h30

**LOCAL:** Sede do CAU/RS **HORÁRIO DE FIM:** 15h15

1. **Participantes**

|  |
| --- |
| **Diretoria** |
| 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 da Comissão de Exercício Profissional | Carlos Eduardo Mesquita Pedone |
| Coordenador da Comissão de Atos Administrativos | Carlos Alberto Sant’Ana |
| Coordenador da Comissão de Ética e Disciplina | Marcelo Petrucci Maia |
| **Assessoria** |
| Secretaria Executiva | Josiane Bernardi |

Aos 14 dias do mês de agosto de 2013, realizou-se, na sede do CAU/RS, cujo endereço consta em rodapé, a 30ª Reunião do Conselho Diretor. Estavam presentes os conselheiros anteriormente citados, conforme lista de presença anexada a esta ata. A ata foi redigida pela Secretária Executiva Josiane Bernardi.

O Vice Presidente Cabral informa que o Presidente Roberto Py não poderá comparecer a reunião por motivos de saúde, desta forma, conduzirá a reunião.

1. **Relatos da Presidência e Vice Presidência:**
	1. **IX Reunião de Presidentes de CAU em Gramado – 19 e 20 de agosto;**

O Vice Presidente Cabral informa que estão confirmadas as presenças de 23 presidentes de CAU/UF do Brasil e que ele participará junto ao Presidente Py.

1. **Relatos das Comissões.**
	1. **Comissão de Planejamento e Finanças;**
		1. **Aprovação da reprogramação orçamentária;**

O Conselheiro Fausto comenta que a reprogramação orçamentária, validada pela funcionária Ângela com os coordenadores de cada comissão, serão apresentados na próxima sessão plenária, para aprovação.

Relata que a Comissão criou a conta Fundo de Apoio, de modo que, enquanto o processo judicial que determina a legalidade do repasse de verba de determinados CAUs ao CAU/BR, com a finalidade de manter as despesas dos CAU Básico, não obtiver resultado, o valor correspondente deverá ser alocado mensalmente a esta conta evitando transtornos futuros.

Comenta que a comissão analisou a proposta dos patrocínios, redigida pela Comissão de Atos Administrativos e que considera que o conselho deve programar 3% da receita do ano anterior, para destinar aos patrocínios.

Fica estabelecido que a proposta seja encaminhada a todos os coordenadores, para que possam discutir com os membros de cada comissão e posteriormente, as sugestões serão encaminhadas ao conselho diretor.

O Conselheiro Pedone comenta que amanhã na reunião do Colegiado Permanente das Entidades do CAU/RS, irá informar que este assunto está sendo tratado internamente.

* + 1. **Licitações**

O Conselheiro Fausto comenta que ocorreu a licitação para assessoria de marketing, salienta que, após esta primeira reunião, as documentações foram encaminhadas à subcomissão e no dia próximo dia 19 haverá uma reunião com a mesma, para uma análise final e posteriormente serão enviados os retornos às empresas sobre as impugnações. Acredita que em setembro deverá ser finalizada e contratada a empresa.

Comenta que haverá licitações nos dias 21 e 22 e que no dia 23 haverá o primeiro pregão eletrônico, para aquisição de material de higiene.

O Conselheiro Fausto informa que todas as deliberações a serem apresentadas na Plenária, serão encaminhadas aos Conselheiros para apreciação.

* 1. **Comissão de Ensino e Formação;**
		1. **Seminário: “Prática Assistida da Arquitetura e Urbanismo”, 12 e 13 de setembro de 2013, Auditório da SERGS;**

O Conselheiro Veríssimo relata que a Comissão está trabalhando na organização do evento e que na próxima sexta-feira, irão reunir-se novamente para finalizar a estrutura. Comenta que os palestrantes estão certos e que o público não se restringe somente a área do ensino, pois não se trata somente da visão acadêmica. Salienta que estarão presentes representantes das 27 escolas, que trarão suas experiências com escritório modelo, estágios, ensino em geral, além da Comissão de Ensino e Formação do CAU/BR, além de uma apresentação sobre residência técnica.

O Vice Presidente Cabral reforça a importância da discussão destes assuntos.

O Conselheiro Marcelo comenta que para a valorização do profissional a qualidade do ensino é fundamental.

* + 1. Representantes do CAU/RS nas formaturas:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Instituição** | **Nº Formandos**  | **Representante CAU/RS**  |
| 20/jul | IPA | 2 | Profº Rinaldo Barbosa |
| 27/jul | PUC/RS | 29 | Conselheiro Bregatto |
| 03/ago | UPF - Passo Fundo | 12 | Conselheiro Nino |
| 10/ago | UCS - Caxias do Sul | 26 | Conselheiro Pedone |
| 10/ago | Ulbra - Torres | 11 | Conselheira Cláudia |
| 01/ago | UNIVATES - Lajeado | 4 | Gabinete |
| 17/ago | Feevale | 12 | Conselheiro Fausto |

* 1. **Comissão de Ética e Disciplina;**
		1. **Novo Código de Ética, votado e aprovado, pendente de publicação até 13/08;**

O Vice Presidente Cabral comenta que a Conselheira Federal Gislaine informou que participou da plenária ampliada do CAU/BR na qual os destaques do CAU/RS sobre o código de ética não foram abordados, tendo sido o mesmo, aprovado.

O Conselheiro Marcelo relata que alguns destaques encaminhados anteriormente pelo CAU/RS, os quais ele considerava importantes, foram apreciados e incluídos na minuta anterior, considera que a aprovação importante.

Relata que no plano de ação da comissão há verba para o projeto de impressão do código de ética e que o grupo tem pensado em utilizar esta verba para imprimir agendas, com a lei e resoluções da profissão e que estas agendas poderiam ser entregues aos formandos e profissionais.

O Conselheiro Marcelo esclarece que a Lei 12378 contempla diversas questões sobre faltas éticas e sugere ao Conselheiro Pedone que a CEP-CAU/RS realize um seminário ou palestras sobre acessibilidade.

O Vice Presidente Cabral relata que a AsBEA/RS tem estudado este assunto e está formulando um documento, que oferece ao Conselheiro Pedone para conhecimento.

* 1. **Comissão de Exercício Profissional;**
		1. Recadastramento das Empresas, definição do tipo de certificação digital aceito e ampliar prazo;

O Conselheiro Pedone informa que as funcionárias Ângela e Maríndia já estão a par do que é necessário para o recadastramento das empresas e que o prazo é de 90 dias ou até o dia 31/10/13. Salienta que a equipe técnica está em busca dos dados das empresas que ainda não estão cadastradas.

* + 1. **Cancelamento de RRT**

O Conselheiro Pedone apresenta proposta de deliberação da comissão a respeitos das baixas de RRT’s. O Conselheiro Marcelo não considera importante o reconhecimento de firma, pois no cancelamento consta o motivo do mesmo.

O Vice Presidente Cabral entende que se a baixa não for por conclusão da obra, ela deverá ser unilateral, por parte do profissional e não do contratante.

Pedone comenta que encaminhará as sugestões à comissão, conforme debate.

O Conselheiro Marcelo comenta que os projetos deveriam ser cadastrados por unidade e não por m².

* + 1. **Contratação do novo fiscal: Arquiteto e Urbanista Antônio Cesar Cassol;**

O Conselheiro Pedone informa que o fiscal iniciou na semana passada e está trabalhando.

* + 1. **Participação no treinamento IGEO, em Florianópolis no período de 12 a 16/08/2013 (Agentes de Fiscalização Aline Garcia Silva e Antônio Cesar Cassol e funcionária Alessandra Scalcon);**

O Conselheiro Pedone relata que está ocorrendo em Florianópolis um treinamento IGEO e que o fiscal Rogério não está participando, pois está finalizando as apresentações para a Reunião de Presidentes em Gramado.

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

O Vice Presidente Cabral relata que a comissão de atos tem se envolvido bastante com o os trabalhos da Fundatec, com a intenção de fazer o plano de cargos e salários.

1. **Assuntos Gerais.**

O Conselheiro Veríssimo relata que estava lendo a revista “Pense Imóveis” e considerou estranho que diversas imagens de projetos arquitetônicos não tem o autor das obras.

O Conselheiro Marcelo entende que o CAU/RS deve se manifestar ou tomar algumas providências quanto a estas situações, pois se trata de direitos autorais.

O Conselheiro Fausto relata que a auditoria interna entregou ontem o relatório do primeiro semestre, que conta com 27 páginas, que deverão ser analisadas para que os problemas listados possam ser corrigidos.

O Conselheiro Marcelo comentou que encaminhou à secretaria geral um e-mail sobre a divulgação de um concurso da SEAG para gerar a identidade visual da entidade, gostaria de reforçar este pedido de divulgação.

O Vice Presidente Cabral informa que participou, no último sábado de um evento em Brasília, que tratou sobre o planejamento estratégico do CAU e que no mês de outubro haverá a segunda reunião para dar continuidade ao trabalho.

Não havendo outros assuntos a serem discutidos, a reunião é encerrada as 15h15.

**Alberto Fedosow Cabral**

**Vice Presidente do CAU/RS**