**Ata da 34ª Reunião do Conselho Diretor**

**DATA:** 02/10/2013 **HORÁRIO DE INÍCIO:** 08h30

**LOCAL:** Sede do CAU/RS **HORÁRIO DE FIM:** 10h20

1. **Participantes**

|  |
| --- |
| **Diretoria** |
| Presidente  | Roberto Py Gomes da Silveira |
| Vice Presidente | Alberto Fedosow Cabral |
| **Conselheiros** |
| **Cargo** | **Nome** |
| Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças | Fausto Henrique Steffen |
| Coordenador Adjunto Comissão de Ensino e Formação | Luiz Antônio Veríssimo |
| 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 dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e treze, as 14 horas, realizou-se, na sede do CAU/RS, cujo endereço consta em rodapé, a 34ª Reunião do Conselho Diretor. Estavam presentes os conselheiros anteriormente citados, além do Presidente Roberto Py Gomes da Silveira, conforme lista de presença anexa a esta ata. A ata foi redigida pela Secretária Executiva Josiane Bernardi.

1. **Aprovação de Atas:**
	1. Ata da 30ª Reunião do Conselho Diretor;
	2. Ata da 31ª Reunião do Conselho Diretor;
	3. Ata da 32ª Reunião do Conselho Diretor;
	4. Ata da 33ª Reunião do Conselho Diretor;

As atas encaminhadas previamente as Conselheiros, foram aprovadas por unanimidade.

1. **Relatos da Presidência e Vice Presidência:**
	1. **Preparação da pauta da 5ª Sessão Plenária Extraordinária | 04/10/2013 | 14 horas:**
		1. **Aprovar o Plano de Ação para 2014;**

O Conselheiro Fausto apresenta quadro demonstrativo do Plano de Ação para 2014, com as descrições de todas as comissões, presidência e colegiado, que deverá ser encaminhado a todos os Conselheiros para apreciação e aprovação na plenária.

O Presidente entende que, caso haja alguma dúvida relacionada ao plano de ação, o coordenador da comissão em questão, poderá prestar os esclarecimentos necessários.

* + 1. **Avaliação e Aprovação do Plano de Cargos e Salários;**

O Conselheiro Sant'Ana apresenta quadro com a proposta do plano de cargos e salários e relata que a Fundatec irá concluir a descrição dos cargos posteriormente. Informa que o Consultor da Fundatec deverá realizar uma apresentação do trabalho realizado por ele, na plenária. O Conselheiro Fausto entende que deve constar neste quadro o número de vagas para cadastro reserva.

* + 1. **Contratação de empresa para realizar o Concurso Público;**

O Presidente considera que a partir da aprovação do quadro de cargos e salários, o CAU/RS poderá contratar a empresa que irá realizar o concurso público.

O Conselheiro Cabral comenta que se optou por verificar propostas nas quais o CAU/RS pagaria um determinado valor para que a empresa contratada realizasse o concurso, de forma a baratear o custo das inscrições.

O Conselheiro Sant'Ana relata que foram consultadas 5 entidades, que poderiam ser contratadas com dispensa de licitação e duas não se manifestaram, sendo analisadas as propostas da Fundatec, da Fundação La Salle e a FDRH, com propostas diferentes e com valores similares no comparativo.



O Conselheiro Sant'Ana comenta que a proposta seria fazer a taxa de inscrição com valor acessível. O Conselheiro Veríssimo sugere que sejam seguidos os valores impostos pelo CAU/BR para as inscrições, em torno de R$ 45,00 para nível médio e R$ 65,00 para nível superior.

O Conselheiro Sant'Ana relata que ele e a Funcionária Ângela conversaram com os representantes das empresas e houve discussão sobre a forma de montar as provas para selecionar os profissionais certos para o conselho. Entende-se que as provas terão questões objetivas e uma pequena redação.

Considera que a proposta da FDRH está fora da média de valor das outras entidades. Entende que a Fundatec é uma boa opção, além de termos já contratado o restante do trabalho com eles. A fundação La Salle também é uma boa opção, porém é menor, com um currículo menos extenso do que a Fundatec.

O Presidente considera que a Fundatec tem a vantagem de já estar com as provas encaminhadas, pelo trabalho que vem sendo realizado no conselho. O valor proposto pela mesma é menor e se trata de uma entidade que tem tradição neste trabalho.

O Conselheiro Pedone comenta que deve ser esclarecido ao Plenário, sobre a dispensa de licitação para contratação destas empresas.

O Conselheiro Sant'Ana relata que foram feitos pareceres jurídicos sobre estas contratações.

O Conselheiro Fausto entende que todas estas informações devem ser encaminhadas aos Conselheiros antes da plenária.

O Presidente comenta que devem ser encaminhados estes materiais.

* + 1. Aprovação da Proposta de Patrocínios;

O Presidente apresenta a propostas de patrocínios, que contempla algumas das alterações solicitadas pelas comissões, esclarece que algumas questões não foram consideradas e outras sim, salienta que entidades mistas de arquitetos e engenheiros, a princípio, não serão beneficiadas com estes patrocínios.

Define-se que o texto será encaminhado para aprovação do plenário.

Não havendo mais assuntos em pauta, o presidente encerra a reunião as 10h41.

**Roberto Py Gomes da Silveira**

**Presidente do CAU/RS**