**Ata da 46ª Reunião do Conselho Diretor**

**DATA:** 14/05/2014 **HORÁRIO DE INÍCIO:** 12h30

**LOCAL:** Sede do CAU/RS **HORÁRIO DE FIM:** 15h20

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 da Comissão de Ensino e Formação | Luís Antônio Veríssimo |
| Coordenador da Comissão de Exercício Profissional | Carlos Eduardo Mesquita Pedone |
| Coordenadora Adjunta da Comissão de Ética e Disciplina | Marcelo Petrucci Maia |
| **Assessoria** |
| Secretaria Executiva | Josiane Bernardi |

Aos 14 dias do mês de maio de 2014, realizou-se, na sede do CAU/RS, cujo endereço consta em rodapé, a 46ª Reunião do Conselho Diretor. Estavam presentes os conselheiros anteriormente citados, além do Presidente Roberto Py Gomes da Silveira, conforme lista de presença em apenso. A presente ata foi redigida pela Secretária Executiva Josiane Bernardi.

1. **Aprovação de Ata:**
	1. Ata da 45ª Reunião do Conselho Diretor;

A ata encaminhada previamente foi aprovada por unanimidade.

1. **Relatos da Presidência e Vice Presidência**;
	1. Análise da documentação de habilitação jurídica e de regularidade fiscal, referente aos projetos de patrocínio aprovados;

O Presidente Py relata que todas as entidades encaminharam suas documentações no prazo determinado, que se encerrou hoje às 12 horas, conforme tabela abaixo:



Salienta que o IAB/RS encaminhou documentação de apenas dois projetos, dos cinco aprovados e as demais entidades apresentaram documentos referentes aos seus projetos.

O Conselheiro Fausto considera errado que as entidades possam alterar o valor total do projeto, pois, em seu entendimento, o CAU/RS oferece o patrocínio e as mesmas devem buscar outros patrocinadores para custear o valor faltante. Entende que deve constar no processo o orçamento original, com o valor inicial do projeto, ao invés da Entidade reduzir o custo do mesmo, conforme o valor de patrocínio liberado pelo CAU/RS.

O Conselheiro Marcelo entende que, no caso do IAB/RS, a entidade deveria encaminhar uma declaração para formalizar o desinteresse em levar adiante três dos cinco projetos aprovados.

O Conselheiro Sant'Ana entende que se trata de um ajuste a ser feito, que o CAU/RS deve analisar esta documentação e, se necessário, ajustar a documentação no processo. Considera que na assinatura do convênio, as Entidades devem apresentar o orçamento reformulado de acordo com a planilha retificadora de custos.

Os Conselheiros Pedone, Sant'Ana, Veríssimo e Cabral votam a favor da proposta apresentada, bem como o Conselheiro Marcelo que sugere que a Deliberação de Patrocínios seja reformulada de modo que não fiquem dúvidas para o próximo mandato.

O Conselheiro Fausto vota contra a proposta.

* 1. Regulamento Eleitoral do CAU;

O Presidente relata que recebeu a última minuta do Regimento Eleitoral do CAU que será encaminhado aos Conselheiros para debate na Sessão Plenária da próxima sexta-feira, e salienta que o CAU/BR aceitará contribuições sobre o tema até o dia 21 de maio de 2014.

O Conselheiro Sant'Ana entende que o CAU/RS deve se manifestar através de seu plenário.

Na opinião do Conselheiro Marcelo o calendário está justo, com prazos curtos para que se possa fazer qualquer alteração.

* 1. Reunião com o Ministério Público no Centro de Apoio a Ordem Urbanística;

O Presidente comenta que os funcionários Maríndia Girardello e Antônio Cassol participaram da referida reunião, no dia 30/04, que teve como objetivo, propor um grupo de estudo/trabalho para criar diretrizes em atuação a essa área, visando um tipo de ação, soluções, com a finalidade de buscar um norte para esta situação. Salienta que este grupo será formado pela FAMURS, CAU, CREA, MINISTÉRIO PÚBLICO, OAB, AJURIS, CEEE, RGE, ELETROSUL, SECRETARIA DE HABITAÇÃO entre outros.

De acordo com o Presidente ficou definido que serão realizados quatro encontros mensais, para tratar sobre responsabilidades, prevenções, remoções e política habitacional/direito à moradia e cada um deles abordará um tema específico com conclusão.

Para o Conselheiro Sant'Ana o CAU/RS deve ser representado por um membro do Conselho e não por um funcionário. Considera interessante que se aproveite este contato com o Ministério Público para apresentar questões de interesse do Conselho. Entende que o MP pode proporcionar ao CAU/RS a possibilidade de aumentar o número de arquitetos nas Prefeituras de todo o Estado.

Comenta que a Prefeitura Municipal de Porto Alegre fez o inventário do bairro Petrópolis, que levou um vereador a propor uma lei na qual o trabalho técnico deve ser aprovado pela Câmara de Vereadores ao invés do Poder Legislativo.

O Conselheiro Cabral entende que este trabalho deve ser mantido.

Define-se que serão pautados assuntos para tratar com o Ministério Público e criada uma comissão para reunir-se com a Promotora.

* 1. Aquisição de obra de arte para a escadaria do CAU/RS;

Após debate define-se que será estudada uma forma de aquisição desta obra de arte e, posteriormente, a proposta será encaminhada à aprovação do Plenário.

* 1. Exposição com Prêmio-Aquisição;

O Conselheiro Cabral entende que este trabalho deverá ser muito bem organizado, com a contratação de um curador para a realização do mesmo.

O Conselheiro Sant'Ana comenta que o IAB/RS tem uma curadoria nomeada e o trabalho tem sido muito bem executado. Indica a artista plástica Adriana Xaplin como curadora.

* 1. Livro Ivan Misoguchi;

Após debate define-se que esta proposta será encaminhada à aprovação do plenário a aquisição de uma obra de arte do artista Carlos Tenius.

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

O Conselheiro Fausto comenta que a Comissão irá apresentar no plenário uma reformulação orçamentaria, analisada na reunião de ontem e que, além deste material, serão encaminhados à aprovação o balancete do mês de março de 2013, bem como algumas aquisições.

Quanto ao processo licitatório da agência de publicidade, informa que restam três empresas e que estão no prazo de recursos e que a licitação para contratação de copeiras e motoristas está em fase final.

* 1. Comissão de Exercício Profissional;

O Presidente sugere que o CAU/RS crie uma “Série de Cartilhas do CAU/RS” com orientações de fiscalização para centros comerciais, condomínios e feiras, etc.

Salienta que recebeu o convite do CAU/PR para visitar as sedes de Maringá e Londrina nos dias 09 e 10 de agosto.

Sobre os termos de cooperação técnica, salienta que estão no aguardo de retorno de algumas prefeituras e que o de Estância Velha foi assinado ontem.

* 1. Comissão de Ensino e Formação;

O Presidente questiona sobre organização da Plenária Temática. O Conselheiro Veríssimo relata que a comissão está trabalhando sobre este assunto e verificando as matérias a serem abordadas. Entende que devem ser convidados representantes de universidades para explanarem na ocasião.

O Conselheiro Pedone entende que deve ser finalizado para encaminhar este evento.

* 1. Comissão de Ética e Disciplina;

O Conselheiro Marcelo informa que a reunião nacional da Comissão de Ética e Disciplina que seria realizada em Diamantina/MG no final deste mês, foi cancelada e comenta que a CED-CAU/RS irá receber este mesmo evento no mês de novembro.

1. **Assuntos Gerais.**

O Presidente comenta que, na semana passada, a senadora Gleisi Hoffmann pronunciou discurso no Senado Federal em favor da Medida Provisória 630/2013 e que, em nota oficial, o presidente do CAU/BR, Haroldo Pinheiro, contestou os argumentos apresentados pela senadora, salienta que, em sua opinião, a manifestação do Presidente Haroldo, foi um tanto forte e fica em dúvida se o CAU/RS deve publicar ou compartilhar da mesma.

**Roberto Py Gomes da Silveira**

**Presidente do CAU/RS**