**Ata da 53ª Reunião do Conselho Diretor**

Aos 10 dias do mês de setembro de 2014, às 14 horas realizou-se, na sede do CAU/RS, cujo endereço consta em rodapé, a 53ª Reunião do Conselho Diretor. Estavam presentes o Presidente do CAU/RS, Roberto Py Gomes da Silveira, o Vice Presidente do CAU/RS, Alberto Fedosow Cabral, o Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças, Fausto Henrique Steffen, o Coordenador da Comissão de Exercício Profissional, Carlos Eduardo Pedone, o Coordenador Adjunto da Comissão de Ensino e Formação, Luiz Antônio Veríssimo, o Coordenador da Comissão de Organização e Administração, Carlos Alberto Sant'Ana e a Secretária Executiva, Josiane Bernardi, que redigiu esta ata.

1. **Aprovação de Atas:**
   1. Ata da 52ª Reunião do Conselho Diretor;

A ata encaminhada previamente, com a ressalva apontada pelo Conselheiro Fausto, foi aprovada por unanimidade.

1. **Relatos da Presidência e Vice Presidência**;

Sobre a indicação de membro para o COESPPCI, salienta que o ofício e a designação dos Conselheiros Joaquim Haas e Rosana Oppitz, porém ainda não recebemos retorno acerca da agenda de reuniões.

Quanto às indicações das Entidades para demais Conselhos, já apresentados anteriormente, define-se que as indicações do SAERGS serão encaminhadas ao Colegiado Permanente de Entidades para que encaminhem esta questão.

* 1. Indicações do SAERGS para representantes aos Conselhos Municipais, conforme ofício Nº 0184/2014;
     1. Indicação de membro para compor o CMPDDU – Conselho Municipal do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Gravataí;
        1. Arquiteto e Urbanista Rui Mineiro.
     2. Indicação de membro para compor o Conselho Municipal do Plano Diretor de Glorinha;
        1. Arquiteto e Urbanista Max Leandro Schmitt.
     3. Indicação de membro para compor o Conselho Municipal do Meio Ambiente – Estância Velha;
        1. Arquiteta e Urbanista Laura Leuck.
     4. Indicação de membro para compor o Conselho Municipal de Vera Cruz.
        1. Arquiteta e Urbanista Débora de Pauli.
  2. Ofício CAU/RS nº 860/2014 – CSC;

O Presidente relata que encaminhou ofício ao Presidente do CAU/BR, solicitando uma solução quanto a possibilidade de um termo de acordo entre os CAU/UF e o CAU/BR, no intuito de buscar uma forma de resolver esta pendencia do CAU/RS com o CAU/BR, principalmente no que se refere ao compartilhamento no pagamento de salários de funcionários que trabalham tanto no CSC e no Conselho. O Presidente do CAU/BR se propôs a dividir os espaços, separando os funcionários que prestam serviço ao CSC, em um espaço único, além de separar a folha de pagamento. O Presidente salienta que com estas medidas ou a assinatura de um termo de acordo, estariam encerradas as pendências do CAU/RS com o CAU/BR.

* 1. Certificado para Conselheiros que concluírem mandato na Gestão 2012-2014;

O Presidente relata que levará este assunto a reunião de Presidentes de CAU, em Macapá, na próxima semana, pois considera que deve ser um modelo para todos os CAU/UF, partindo do CAU/BR.

* 1. Informação sobre processo eleitoral aos servidores;

O Presidente relata que foi encaminhado e-mail a todos os empregados, informando que quaisquer questionamentos acerca do processo eleitoral, deverão ser direcionados as assessoras da Comissão Eleitoral do Rio grande do Sul, Carla Carvalho e Josiane Bernardi.

* 1. Calendário de reuniões ou eventos relacionados à posse dos conselheiros para a Gestão 2015-2017;

O Presidente apresenta resumo de reuniões, conforme material anexo a esta ata.

1. **Relatos das Comissões:**
   1. Comissão de Exercício Profissional;

O Conselheiro Pedone relata que a Comissão organizou sua agenda de reuniões para os próximos meses e salienta que algumas delas deverão ser apenas para dar andamento à análise de processos. Comenta que já está sendo aplicada a Resolução 31 do CAU/BR que define multas para as RRTs Extemporâneas.

O Conselheiro Fausto considera que os processos que tiveram entrada em data anterior a vigência da resolução, não deverão sofre cobrança de multa. O Conselheiro Pedone salienta que verificará esta questão com a área técnica.

Com relação à solicitação encaminhada pela CEP-CAU/RS, o Presidente Py relata que o CAU/BR informou que não estão sendo realizadas reuniões da CEP-CAU/BR com as Comissões dos CAU/UF e não tem previsão de agenda para tais eventos.

Quanto a solicitação de alteração do valor da taxa de registro no CAU, para as micro empresas, comenta que para neste ano provavelmente não haverá mudanças neste sentido. Além do fato de que a taxa do CAU é única, não tendo valores maiores ou maiores como ocorrer no CREA, por exemplo.

* 1. Comissão de Organização e Administração;

O Conselheiro Sant'Ana relata que a Comissão se reunirá hoje as 17 horas.

* 1. Comissão de Planejamento e Finanças;

O Conselheiro Fausto comenta a necessidade de planejamento para o próximo ano, salienta que as últimas duas reuniões da CPF-CAU/RS foram neste sentido.

Informa que a comissão aprovou o balancete do mês de julho, que será encaminhado posteriormente à aprovação do plenário.

O Conselheiro Fausto informa que nos últimos dois meses a arrecadação do Conselho aumentou cerca de 250 mil reais, em comparação com os meses anteriores. O Presidente comenta que solicitará um mapeamento dos valores recebidos, para verificar de onde vem este aumento na arrecadação.

* 1. Comissão de Ensino e Formação;

O Conselheiro Veríssimo relata que a comisso está trabalhando no material a ser encaminhado para o XXXIII ENSEA, que ocorrerá nos dias 30 e 31 de outubro em Balneário Camboriú/SC.

Outro ponto que está sendo trabalhado é o Seminário “O Ensino da arquitetura e urbanismo no Rio Grande do Sul: teoria e prática”.

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

O Presidente relata que a CED-CAU/RS deverá realizar no final do mês de novembro um seminário nacional.

1. **Assuntos Gerais.**

O Presidente informa que hoje às 18 horas encerra o prazo para recurso quanto à agência de publicidade, devendo o contrato ser assinado amanhã às 10 horas. Entende que a empresa E21 deve apresentar um plano de trabalho ao Conselho.

O Presidente relata que a assinatura do Termo de Cooperação Técnica entre o CAU/RS e o Ministério Público foi agendada para a próxima quinta-feira, às 15 horas, em local ainda a ser definido.

Fica pré-agendada reunião do Conselho Diretor para a próxima quinta-feira dia 18/09 às 10 horas.

Com relação ao seminário sobre o Salário Mínimo, que tem sido realizado pela FNA, junto dos sindicatos e que no Rio Grande do Sul, teve o apoio do CAU/RS, o Presidente relata que tem havido uma grande discussão sobre o salário mínimo dos arquitetos e urbanistas. O Conselheiro Sant'Ana considera que é um problema o pagamento do salário mínimo pelos escritórios de arquitetura, principalmente os de pequeno porte. Entende que há uma necessidade de agir, iniciando pelos órgãos públicos, de forma que ocorresse a elevação dos salários dos profissionais.

O Conselheiro Fausto questiona o andamento do assunto referente a diárias ou adiantamento de despesas aos servidores. O Presidente relata que esta questão tem sido trabalhada e sugere que seja trabalhado em conjunto entre a COA-CAU/RS e a CPF-CAU/RS.

**Roberto Py Gomes da Silveira**

**Presidente do CAU/RS**