**Ata da 60ª Reunião do Conselho Diretor**

Aos 03 dias do mês de dezembro de 2014, às 14h30 realizou-se, na sede do CAU/RS, cujo endereço consta em rodapé, a 60ª 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 Ética e Disciplina, Marcelo Petrucci Maia, o Coordenador da Comissão de Exercício Profisisonal, Carlos Eduardo mesquita Pedone, o Coordenador Adjunto da Comissão de Ensino e Formação, Luiz Antonio Veríssimo e a Secretária Executiva, Josiane Bernardi, que redigiu esta ata.

1. Aprovação Ata da 59ª Reunião do Conselho Diretor;

A ata encaminhada previamente foi aprovada por unanimidade.

1. Relatos da Presidência e Vice Presidência;
	1. Justificativas pela não assinatura na lista de presença de saída da 9ª Sessão Plenária Extraordinária do CAU/RS – 21/11/2014;
		1. Conselheira Clarissa Monteiro Berny;
		2. Conselheira Nirce Saffer Medvedovski.

Considerando que a 9ª Sessão Plenária Extraordinária do CAU/RS foi encerrada as 17h31, e as Conselheiras se retiraram da mesma, respectivamente, às 17h20min e 17h15min, e como o Regimento Interno do CAU/RS prevê a liberação da lista para assinaturas, faltando 15 minutos para o término previsto para a sessão, o Conselho Diretor aceita as justificativas apresentadas pelas Conselheiras, devendo este encaminhamento seguir para o setor financeiro do CAU/RS, para pagamento das diárias correspondentes.

* 1. Selo de Acessibilidade

O Presidente relata que o CAU/RS recebeu o selo de acessibilidade parcial, sendo que, quando a sede tiver banheiro acessível, poderá receber o certificado de acessibilidade universal.

* 1. Posse da Diretoria da AsBEA/RS;

O Presidente relata que compareceu à solenidade de posse da nova Diretoria da AsBEA/RS, realizada ontem, na Cripta da Catedral Metropolitana.

* 1. Troféu Viaduto Otávio Rocha

O Presidente relata que hoje à noite, receberá homenagem da ARCCOV, por sua colaboração à cultura e questão social no benefício da população.

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

O Conselheiro Pedone relata que a Comissão está fazendo o mapeamento das informações recebidas das prefeituras municipais, sobre os arquitetos e urbanistas que atuam nas mesmas. O Presidente considera importante que a CEP-CAU/RS inclua estas informações no relatório das atividades da Comissão.

Acerca das rotinas de concursos públicos e editais de licitações, entre outros, o Conselheiro Pedone relata que a Comissão está buscando desenvolver um fluxo ou roteiro para a busca de informações sobre o lançamento destes editais. O Presidente entende que, episodicamente, aparecem editais e que em muitos casos, o CAU/RS encaminha ofício ao órgão responsável e que o mesmo normalmente altera o edital ou adia. Poucos casos ocorrem da não aceitação da solicitação do CAU/RS. Relata que houve um caso em que o Conselho ajuizou a negativa do órgão e em segunda instância venceu, sendo o órgão obrigado a retirar o cargo do edital, para que fosse ajustado, posteriormente, com a inclusão do arquiteto e urbanista no concurso público.

O Conselheiro Pedone relata que, a fiscalização tem trabalhado em conjunto com a CEP-CAU/RS e que amanhã, a Comissão terá reunião.

O Presidente comenta acerca da pauta da próxima reunião da CEP-CAU/RS, na qual consta o tema do COESPPCI, que é um Conselho, no qual o Plenário do CAU/RS está representado pelos Conselheiros Joaquim Haas e Rosana Oppitz, não tendo vinculação com a CEP-CAU/RS. Quanto à solicitação da CEP-CAU/RS de redução no valor das taxas de RRT e anuidades, tendo valores diferenciados, conforme condições financeiras, o Presidente considera não pertinente esta questão, tendo em vista que a lei 12.378 determina os valores. O Conselheiro Pedone comenta que o CAU/BR está tratando deste assunto, através de convênios com cooperativas, além de outras formas.

* 1. Comissão de Planejamento e Finanças;

O Conselheiro Fausto relata que no dia 25/11 a CPF-CAU/RS realizou reunião na qual o contador Alexandre apresentou o Balancete do mês de outubro, que deverá ser encaminhado ao plenário para aprovação e faz a apresentação do referido material.

O Presidente relata que amanhã assinará escritura de compra da loja térrea do edifício e de três vagas de garagem, pois as outras três são objeto de outra matricula, não tendo liberação do ITBI, devendo ser assinada a escritura, tão logo seja recebida a documentação pertinente.

O Conselheiro Fausto apresenta proposta de portaria sobre diárias aos empregados do CAU/RS, que revoga a portaria 07/2013, sendo que o referido material foi analisado pelo Coordenador Jurídico, Filipe Santa Maria, tendo sido baseado no Decreto 5992/06, conforme material em anexo. Os membros do Conselho Diretor aprovam o texto apresentado e comprometem-se a encaminhar o mesmo às respectivas Comissões, para conhecimento.

* 1. Comissão de Ensino e Formação;

O Conselheiro Veríssimo relata que a CEF-CAU/RS terá reunião na próxima sexta-feira, com a finalidade de dar continuidade à formulação do relatório das atividades realizadas pela Comissão nos três anos de mandato. Salienta também que deverá ser aprovado pela Comissão, o Caderno 004 - Legislação e Informações Básicas, da série de cadernos do CAU/RS.

* 1. Comissão de Ética e Disciplina;

O Conselheiro Marcelo informa que a assessoria da Comissão tem trabalhado em relatório quantitativo sobre as atividades realizadas pela CED-CAU/RS durante o mandato e que na próxima sexta-feira, deverá ser analisado. Salienta que na última semana o CAU/RS sediou reuniões da CED-CAU/BR, nas quais participaram Conselheiros, membros de Comissões de Ética e Disciplina de diversos CAU/UF. Comenta que houve debate sobre direito autoral na profissão, dentre outros assuntos. Comenta ainda que realizou apresentação de material da Agência de Publicidade E21.

* 1. Comissão de Organização e Administração;

O Vice Presidente Cabral relata que a COA-CAU/RS está trabalhando no levantamento do que a Comissão realizou durante o mandato e salienta que se está buscando parâmetros para a elaboração plano de cargos e salários, sendo que na próxima segunda-feira terá reunião para andamento das atividades.

1. Assuntos Gerais.

O Presidente apresenta modelo de placa de homenagem, encaminhado pelo CAU/BR e que poderá ser feito pelo CAU/RS para entregar aos Conselheiros da Gestão 2012-2014 pelos serviços prestados ao Conselho. Salienta que será feito levantamento de valores para confecção das placas a todos os Conselheiros do CAU/RS.

Sobre um calendário de plenárias para o próximo ano, o Presidente considera importante que se verifique o calendário do CAU/BR, de modo que não haja conflito na agenda das reuniões do CAU/RS com as do CAU/BR.

O Presidente comenta que irá, na próxima sexta-feira, à Plenária Ampliada do CAU/BR que entende ser a última do ano.

A presente ata foi aprovada por todos os presentes.

Não havendo mais assuntos, a reunião é encerrada às 17h15.

**Roberto Py Gomes da Silveira**

**Presidente do CAU/RS**