**Ata da 69ª Reunião do Conselho Diretor**

Aos 17 dias do mês de julho de 2015, às 14 horas realizou-se, na sede do CAU/RS, cujo endereço consta em rodapé, a 69ª Reunião do Conselho Diretor. Estavam presentes o Presidente do CAU/RS, Roberto Py Gomes da Silveira, o Vice Presidente do CAU/RS Joaquim Eduardo Vidal Haas, o coordenador da Comissão de Organização e Administração, Conselheiro Hermes de Assis Puricelli, o Coordenador da Comissão de Exercício Profissional, Conselheiro Carlos Eduardo Mesquita Pedone, o coordenador da Comissão de Ética e Disciplina, Conselheiro Marcelo Petrucci Maia, o coordenador da Comissão de Ensino e Formação, Conselheiro Luiz Antônio Veríssimo, o Presidente da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul, Engenheiro Nelson Kalil Moussalle e a Chefe de Gabinete Substituta, Marcele Danni Acosta, que redigiu esta ata.

1. **Aprovação de Ata:**
	1. Ata da 68ª Reunião Conselho Diretor;

A ata, encaminhada previamente, foi aprovada por unanimidade.

1. **Visita do Presidente da SERGS, Eng. Nelson Kalil Moussalle;**

Presidente Py dá boas vindas ao convidado e relata que o CAU/RS, em seu início, recebeu grande apoio da Sociedade de Engenharia e que o Conselho é muito grato à SERGS.

O Presidente Nelson agradece a oportunidade e o apoio recebido pelo CAU/RS ao longo dos anos. Relata que a sua entidade é voltada a engenharia, arquitetura e geologia, o que torna possível a colaboração e o envolvimento com diversos profissionais da área tecnológica, não somente engenharia.

Em seu discurso o Eng. Nelson expõe que dentre todas as notícias a respeito de corrupção nenhuma empresa do Estado estava envolvida. Que é o momento para projetar esta característica dos profissionais gaúchos do setor de construção civil, participando de licitações, valorizando o profissional.

Presidente Py acredita que este é o momento para se discutir a imagem da engenharia. Que mesmo com as denúncias de corrupção pelo país, nenhuma obra teve problemas, todas as empresas eram habilitadas e executaram as obras. Que a qualidade das obras deve ser resgatada.

Presidente Nelson narra que está passando em todas as entidades para ouvir cada uma delas, pois cada uma atua em um setor e tem relatos e demandas diferentes.

O convidado expõe que o CAU/RS pode sempre contar com a Sociedade de Engenharia.

Presidente Py agradece e informa que o CAU/RS está sempre disponível para a Sociedade de Engenharia. Convida o Eng. Nelson a participar do restante da reunião.

1. **Relatos da Presidência e Vice Presidência**:
	1. Parecer sobre anonimato;

O Presidente Py informa que as denúncias anônimas são um problema para o CAU/RS. Que o anonimato é vedado pela Constituição da República, embora a lei de criação do CAU não trate do assunto.

Informa que há uma resolução do CAU/BR que admite a denúncia anônima no que diz respeito a fiscalização profissional, o que causa os problemas.

Presidente Py lê a conclusão de parecer feito pelo Gerente Geral Fausto Loureiro e informa que passará o conteúdo completo às Comissões.

Conselheiro Marcelo expõe que o correto é a solicitação de sigilo e não o anonimato. Informa que o sigilo ocorre durante a execução do processo. Que após transitado e julgado o processo se torna público.

Conselheiro Pedone se dispõe a fazer levantamento de quantas denúncias anônimas a Comissão recebeu no período, visto que estas denúncias geram custos e não há a quem contatar para dar ou receber informações.

1. Entrega de documentos do CREA-RS ao CAU/RS;

O Presidente Py informa que já foram recebidos 600 caixas de documentos, que estavam em posse da empresa Digifile.

Expõe que foi aberto processo acerca da entrega, que se resume em receber os documentos e ressarcir o CREA-RS pelos gastos com o armazenamento dos documentos. Que o tema irá à Plenária através da Comissão de Planejamento e Finanças.

1. Treinamento Técnico para as Assessorias das CED-CAU/UF;

O Presidente Py expõe que o CAU/BR realizará no mês de agosto treinamento técnico para as Assessorias e Conselheiros das CED-CAU/UF a respeito do novo módulo de ética no SICCAU.

Conselheiro Marcelo informa que participará do treinamento, juntamente com o advogado Alexandre Noal, Assessor Técnico da CED-CAU/RS, e que irá encaminhar à Presidência a solicitação de participação no treinamento.

1. Solicitação de representação:

CONSEPLAN – Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial, Caxias do Sul;

O Presidente Py expõe o pedido de representação de dois Conselheiros ao CONSEPLAN, que hoje tem como Presidente o Conselheiro Pedone. Indica manter o titular João Alberto Marchioro e substituir o suplente pelo Conselheiro Rafael Artico. O Conselho aprova as indicações.

CMDPD/CB – Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Campo Bom;

O Presidente Py apresenta a solicitação e relata à Comissão que possui dúvidas quanto ao assunto. Solicita a opinião do Conselho. Debate-se acessibilidade universal.

VI Seminário Acadêmico da Escola de Arq. e Urb. E III Mostra de Trabalhos da Faculdade Imed/Passo Fundo;

O Presidente Py apresenta a solicitação e o Conselho indica o Conselheiro Luiz Fiori, tendo em vista que o Conselheiro Nino é professor da Instituição.

A respeito de representações, Conselheiro Marcelo acredita que é necessário complementar a deliberação que trata do assunto, delimitando, por exemplo os assuntos que podem ser tratados pelo CAU/RS. Presidente Py encaminha a COA-CAU/RS a manifestação.

1. Apreciação de justificativa por ausência dos Conselheiros Clóvis Ilgenfritz e Jorge Debiagi;

O Presidente Py informa que o Conselheiro Clóvis está doente, e que não participará da Plenária.

Apresenta as justificativas dos Conselheiros que são acolhidas pelo Conselho Diretor.

1. Outros assuntos

O Vice-Presidente Joaquim relata sua participação nas reuniões da COESPPCI. Informa que está sendo criado decreto de transição para ter validade até março/2016. Discorre também a respeito do Grupo de Trabalho Áreas de Interesse Cultural, onde está sendo preparando cronograma para que o trabalho termine até outubro e não coincida com as eleições. Informa que se pretende iniciar os trabalhos pelo 4º Distrito.

1. **Relatos das Comissões:**
	1. Comissão de Organização e Administração;

O Conselheiro Hermes relata que participou o I Encontro da COA-CAU/BR e COA-CAU/UF juntamente com o Conselheiro Marcio Arioli, o Gerente Geral Fausto Loureiro e a Gerente Administrativa Carla Carvalho. Concorda com o Presidente Py que encontros de apenas um dia são ruins, pois não se vence a pauta e as discussões são apressadas.

Solicita que sejam encaminhados os materiais do Encontro para os demais Conselheiros.

A respeito do Plano de Cargos e Salários, o Coordenador Hermes considera encerrado, informa que é um plano simples e enxuto, que servirá como base para início de uma proposta. Hermes passará o PCS formalmente à Presidência.

Informa que a Comissão está tratando atualmente de Programa de Gestão, que receberam apresentação de empresa de consultoria que já atendeu outros órgãos públicos, incluindo dois Conselhos.

Conselheiro Marcelo relata que participou da reunião de apresentação e que um programa destes é necessário ao CAU/RS, para uniformizar os processos e até mesmo para auxiliar na avaliação dos empregados.

* 1. Comissão de Planejamento e Finanças;

O Presidente Py apresenta a Deliberação nº 055/2015 da CPF-CAU/RS que aprova a primeira reformulação do plano de ação e orçamentos do CAU/RS. Demonstra o cenário dos recursos e explica a realocação dos mesmos. Após apresenta a deliberação que altera diárias dos Conselheiros para fora do Estado, visto que estas apresentam uma distorção, devido aos Conselheiros que moram distante da sede do CAU/RS recebem praticamente o mesmo valor dos que viajam para fora do estado e possuem maiores gastos. Informa que foi analisado o caso junto à CPF-CAU/RS, e que chegaram à Deliberação nº56/2015, que propõe diária correspondente a 100% do valor estabelecido pelo CAU/BR para deslocamentos fora do Estado.

* 1. Comissão de Exercício Profissional;

O Conselheiro Pedone relata que participou do III Seminário Legislativo, juntamente com a Conselheira Rosana Oppitz e o Coordenador da Comissão de Ensino e Formação, Conselheiro Veríssimo. Expõe que foi alterado o formato do Seminário, sendo dividido em três grupos de trabalho. Que ele e a Conselheira Rosana ficaram no grupo que tratava de prática profissional.

Informa que não participou da última reunião da Comissão devido estar no Seminário, mas que a CEP-CAU/RS fez um esforço conjunto para colocar todos os processos em dia, não restando nada acumulado.

Presidente Py expõe que há uma imagem negativa dos profissionais, pois os mesmos se posicionam contrariamente a muitas demandas, como a questão dos paisagistas, dos designers. Que esta combatividade gera um desgaste.

* 1. Comissão de Ensino e Formação;

O Conselheiro Veríssimo relata sua participação no III Seminário Legislativo, conta que no primeiro dia houve audiência pública com Deputados, e após uma mesa redonda tratando Estatuto da Cidade e Estatuto da Metrópole. Houve no mesmo dia mesas redondas a respeito da Lei de Licitações e Corrupção entre Particulares. Expõe Projetos de Lei abordados no Seminário.

* 1. Comissão de Ética e Disciplina;

O Conselheiro Marcelo informa que o Conselheiro Rui Mineiro relatou sua participação no Seminário Regional da CED-CAU/BR em Goiânia. Que o tempo foi curto e houve certa falta de organização, como deixar um dos assuntos principais para o final.

Relata que marcou uma audiência em sua última reunião onde a profissional não compareceu, transformando a audiência em instrução. Que não apresentarão processos na próxima Plenária.

Informa que solicitou no Plano de Ação para que troque o evento Seminário de Ética pela impressão do código de ética.

Conselheiro Marcelo apresenta deliberação que dispõe sobre os requisitos mínimos para admissão, pela Comissão de Ética e Disciplina, de denúncias Ético-Disciplinares oriundas da Unidade de Fiscalização, que levará à Plenária. Discute-se os trâmites dos processos e a necessidade de os processos chegarem à CED-CAU/RS por despacho da Presidência. Conselheiro Pedone solicita que a deliberação seja encaminhada à Comissão de Exercício Profissional antes da Plenária.

1. **Assuntos Gerais:**

Conselheiro Marcelo comenta a respeito sugestão de Plenária no interior do Estado, conforme tratado na última reunião do Conselho Diretor. Sugere que esta seja a Plenária temática de Patrimônio.

Presidente Py.

Eng. Nelson expõe que gostou muito de participar da reunião pois permitiu conhecer cada Comissão e seus coordenadores. Considera importante conhecer internamente cada entidade do setor, que possibilita ver com outros olhos o funcionamento das mesmas.

Não havendo mais assuntos, a reunião é encerrada às 16h50.

**Roberto Py Gomes da Silveira**

**Presidente do CAU/RS**