**Ata da 72ª Reunião do Conselho Diretor**

Aos 19 dias do mês de agosto de 2015, às 09h30 realizou-se, na sede do CAU/RS, cujo endereço consta em rodapé, a 72ª 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 Planejamento e Finanças, Conselheiro Rômulo Plentz Giralt, 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 coordenador adjunto da Comissão de Planejamento e Finanças, Conselheiro Fausto Henrique Steffen, o Assessor Especial da Presidência Substituto Rodrigo Jaroseski, e a Chefe de Gabinete Substituta, Marcele Danni Acosta, que redigiu esta ata.

1. **Aprovação de Ata:**
   1. Ata da 71ª Reunião Conselho Diretor;

A ata, encaminhada previamente, foi aprovada por unanimidade.

1. **Relatos da Presidência e Vice Presidência**:
   1. Continuação das avaliações da prestação de contas dos projetos patrocinados em 2014;

O Presidente Py expõe que os Processos 137/2014 da AAI e 142/2014 do IAB RS, ambos entregues ao Conselheiro Marcelo Petrucci, e o Processo 148/2014 do IAB RS relata do pelo Conselheiro Fausto Steffen entraram em diligência. Após o retorno, os três processos são devolvidos aos relatores para que analisem se foram sanadas as questões levantadas.

A prestação de contas dos demais processos, listados abaixo, são colocadas em votação individualmente e todas são aprovados por unanimidade.

* Processo 138/2014 - SAERGS - relator Conselheiro Luiz Veríssimo
* Processo 139/2014 - AsBEA-RS - relator Conselheiro Carlos Pedone
* Processo 140/2014 - AsBEA-RS - relator Conselheiro Fausto Steffen
* Processo 141/2014 - AsBEA-RS - relator Conselheiro Hermes Puricelli

Os processos que entraram em diligência serão levados à Plenária.

1. Chamada Pública de Patrocínio 01/2015;

O Presidente Py explica um dos projetos protocolados pelo IAB RS, retornou à entidade após ser entregue ao CAU/RS, devido à um equívoco de ambos os envolvidos, por confundirem o segundo projeto com cópia do primeiro. Desta forma, informa que foi aberto processo posteriormente, e solicitado ao Conselheiro Hermes que analisasse o mesmo, relatando o ocorrido. Hermes classificou-o conforme abaixo:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Processo** | **Solicitante** | **Projeto** | **Nota** | **Valor aprovado** | **Relator** |
| 175/2015 | IAB/RS | Caravana da Arquitetura | 9,40 | R$36.500,00 | Hermes Puricelli |

Discute-se edital de patrocínio às entidades mistas e instituições de ensino superior.

Assessor Especial da Presidência Substituto Rodrigo apresenta ao Conselho lista com os documentos de habilitação entregues pelas entidades aprovadas no edital de Chamada Pública de Patrocínio 01/2015.

1. Solicitação de representante para compor o Conselho do Plano Diretor – Ivoti/RS;

O Presidente Py expõe a solicitação do Município de Ivoti, o qual solicita a indicação de profissional arquiteto titular e um suplente para compor o Conselho. É necessário que os profissionais residam no município. Faz a leitura da lista dos profissionais enviada pela Prefeitura. Conselheiro Rômulo informa que conhece a arquiteta Margaret Klein, que os dois já trabalharam juntos elaborando a versão anterior do Plano Diretor do Município. Entrará em contato com a arquiteta para verificar se a mesma possui interesse. Sugere-se que aceitando o convite, a profissional indique seu suplente.

1. Regramento da retirada em carga de processos;

Conselheiro Pedone relata que o Gerente Geral Loureiro está trabalhando em cima do tema. Que é necessário o regramento para as situações em que é preciso a consulta ou retirada do processo do CAU/RS. O Gerente Geral Loureiro informa que a CEP-CAU/RS solicitou estudo a respeito do tema, que há duas situações possíveis: que se pode tirar cópia no CAU/RS mediante pagamento, ou que se leve o Processo em carga, deixando documento de identidade. Presidente Py entende que o Processo não pode sair do CAU/RS.

Fica decidido vetar a retirada em carga. As partes devem requerer cópias do processo. O Gerente da área deferirá. Quando a solicitação envolver um terceiro, o Conselho Diretor irá deferir o requerimento.

1. Outros assuntos;

O Presidente Py expõe pedido da UNISC para palestra do CAU/RS durante Semana Acadêmica da instituição. O Conselho Diretor indica Conselheiro Veríssimo, que informa que a solicitação da UNISC coincide com a colação de grau dos formandos de arquitetura e urbanismo da UFPEL, na qual estará representando o CAU/RS.

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

O Conselheiro Hermes relata que a Comissão está organizando encontro das COA do Sul com a COA-CAU/BR. Informa que estão trabalhando no Plano de Capacitação do CAU/RS e que devido a isto enviará memorando aos Coordenadores de Comissões solicitando contribuições. Expõe que a Comissão encontra-se dividida em suas opiniões a respeito de representação. Explana que se por um lado é importante ocupar os espaços solicitados, por outro é difícil ter controle das opiniões emitidas pelo representante escolhido e é importante lembrar que ele falará em nome do CAU/RS. A COA-CAU/RS considera importante priorizar Conselhos Municipais e Conselhos de Planos Diretores.

O Coordenador Hermes relata sua participação como expectador em grupo focal promovido pelo CAU/BR, juntamente com o Assessor de Comunicação Integrada do CAU/BR Júlio Moreno.

Hermes pauta a questão das diárias, que foi levada à COA-CAU/RS, e analisada pela Comissão, especialmente os casos em que o Conselheiro possui mais de uma convocação consecutiva para o mesmo local e necessita pernoitar na cidade. Informa que sua Comissão interpretou, através de estudos das Deliberações Plenárias que tratam do tema, que é possível se pagar a diária integral para o primeiro dia e meia diária no segundo, descontando os transportes relativos a ida e a volta do dia que houve a pernoite. O Conselho concorda com o exposto.

* 1. Comissão de Planejamento e Finanças;

Conselheiro Rômulo expõe que estão trabalhando no Plano de Ação para 2016 e que já foram estabelecidas as datas. Informa que até o dia 31 de agosto as Comissões devem enviar seus projetos para a CPF-CAU/RS.

* 1. Comissão de Exercício Profissional;

O Conselheiro Pedone relata que a Comissão está efetuando a revisão do planejamento da fiscalização até o ano 2018, além de elaborem uma rotina de fiscalização da Resolução 75. Expõe que o CAU/RS recebe muitas questões a respeito da Resolução 51, e que devido a isto a CEP-CAU/RS está refinando texto para resposta padrão. Informa que a Comissão almeja fazer reuniões em cidades do interior onde tem maior número de denúncias, além de estar trabalhando estratégia para fiscalização nos condomínios do litoral.

* 1. Comissão de Ensino e Formação;

O Conselheiro Veríssimo informa que a CEF-CAU/RS está analisando novos registros profissionais, com uma média de 700 ao ano. Relata que palestrou para os formandos da Unicruz que estiveram em visita ao CAU/RS. Relata também a participação em formaturas representando o Conselho.

* 1. Comissão de Ética e Disciplina;

O Conselheiro Marcelo relata sua participação no Treinamento do Módulo de Ética do SICCAU, promovido pelo CAU/BR. Expõe que o treinamento foi bem focado e houve troca de experiências. Que foi enviado material do treinamento, o qual solicita ao Conselho autorização para passar aos servidores do CAU/RS que trabalham com a CED-CAU/RS. Presidente Py expõe que é preciso verificar o teor do material antes de passar aos servidores.

1. Assuntos Gerais

Vice-Presidente Joaquim relata sua participação na reunião de conciliação com o Ministro Fux, conduzida por juiz, direcionando para que houvesse conciliação e fosse levada ao Plenário. Todas as entidades foram representadas, além do Sinsercon e CUT. Expõe que o Ministério Público criou sete itens de conciliação para formalizar documento e anexar ao processo até o dia 31 de agosto, com a anuência de todos.

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

**Roberto Py Gomes da Silveira**

**Presidente do CAU/RS**