**Ata da 73ª Reunião do Conselho Diretor**

Aos 16 dias do mês de setembro de 2015, às 09h30 realizou-se, na sede do CAU/RS, cujo endereço consta em rodapé, a 73ª 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 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 coordenador adjunto da Comissão de Organização e Administração, Conselheiro Alberto Fedosow Cabral, o Assessor Especial da Presidência Eduardo Bimbi, a Gerente de Planejamento, Ângela Rímolo e a Chefe de Gabinete, Josiane Cristina Bernardi, que redigiu esta ata.

1. **Aprovação de Ata:**
   1. Ata da 72ª Reunião Conselho Diretor;

A ata, encaminhada previamente, foi aprovada por unanimidade.

1. **Relatos da Presidência e Vice Presidência**:
   1. Relato da Comissão Temporária de Reformulação da Sede;

O Presidente Py comenta que o Conselheiro Cabral fará um relato acerca da reformulação da sede. O Conselheiro Cabral relata que o andar térreo deverá ter um serviço de atendimento telefônico, com uma ou duas pessoas terceirizadas sempre a disposição. Também deverá haver três empregados que atenderão os arquitetos e urbanistas, todos ligados à mesma rede de dados. Consideram que os atendentes deverão ter um treinamento mais amplo do que o atual, para atenderem de modo pleno aos profissionais que busquem o Conselho. Definiram-se três pequenas salas para que se possa realizar um atendimento privativo quando necessário, além de uma sala de espera. Adaptação em um banheiro, para que o mesmo se torne acessível, bem como uma copa. Uma sala de aproximadamente 80m² onde terá início o memorial do CAU/RS e mais um espaço para exposições e pequenos eventos relacionados à arquitetura e urbanismo. Cita também a existência de um almoxarifado. Junto deste concurso da sede, se estima que o vencedor apresente também a reformulação dos andares 14 e 15, mantendo o mesmo *layout* doandar térreo. Ficou definido que o IABRS, a partir destas premissas, fará uma nova proposta para realização do concurso, salienta que a Comissão entende que no plano apresentado pelo IAB deverá constar desde a realização do concurso até a festa de entrega do prêmio ao vencedor do mesmo. O Presidente Py comenta acerca da solicitação de que a fachada da loja no andar térreo fosse adesivada desde logo e considera que esta é uma grande parte do projeto a ser apresentado pelos candidatos no concurso. O Conselheiro Cabral entende que, a partir deste concurso, o CAU/RS será o exemplo para a sociedade de que é possível a realização de concurso para construção. O Conselheiro Pedone considera importante que se leia com bastante atenção o edital para realização do concurso, de modo que todas as necessidades que do CAU/RS sejam atendidas. De acordo com o Presidente Py, a primeira etapa de trabalho da Comissão Temporária de Reformulação da sede, será concluída com o levantamento das necessidades do Conselho. Posteriormente serão recebidas as propostas de organização do concurso. Conforme o Conselheiro Marcelo, de acordo com o regimento interno do CAU/RS, quando a Comissão temporária apresenta seu relatório ao plenário, se encerra o trabalho da mesma.

* 1. Plano de Ação 2016;

O Presidente Py passa a palavra à gerente de planejamento, Ângela, que informa que há um pequeno ajuste no plano de ação, a ser feito, porém em função da contratação da empresa de eventos nesta semana, com um valor abaixo do que se estimava, reduzirá esta diferença de todas as comissões, bem como outros pequenos valores que serão ajustados.

O Conselheiro Marcelo relata que a CED-CAU/RS terá apenas a realização de um seminário geral das CEDs em 2016, a exemplo do que será realizado pelo CAU/SC neste ano, além das reuniões da Comissão, participações em eventos externos, reimpressão do Código de Ética e Disciplina do CAU. O Conselheiro Veríssimo relata que a CEF-CAU/RS pretende manter suas reuniões, bem como participação em eventos externos, promovidos pelo CAU/BR e outros CAU/UF, dentre outros. O Conselheiro Pedone apresenta os projetos que constam no planejamento da CEP-CAU/RS para o ano de 2016. O Conselheiro Fausto, apresenta o planejamento da CPF-CAU/RS, que inclui dentre outras atividades, a realização de encontro das CPFs dos CAU/UF da região sul. O Presidente considera importante que o CAU/RS tenha um stand na feira do livro no próximo ano. O Assessor Especial da Presidência, Eduardo Bimbi, apresenta plano de ação para 2016 para a presidência do CAU/RS. A Gerente de Planejamento Ângela apresenta o material referente à COA-CAU/RS. Anexo a esta ata, segue todo o material apresentado nesta reunião.

* 1. Estrutura do Memorial do CAU/RS;

O assessor Bimbi relata que estão sendo recebidos da CORAG os documentos do CREA-RS. Este material necessita ser avaliado e para isso é preciso que o CAU/RS tenha um memorial em algum momento, bem como um arquivo histórico para esta documentação. O arquiteto e urbanista Adroaldo Xavier da Silva, que foi convidado pelo Presidente Py a auxiliar nesta tarefa, comenta que sobre a necessidade de tratar e cuidar desta documentação, salienta que estão faltando alguns documentos ainda, as atas das câmeras não apareceram ainda e que se tratam de documentos muito importantes e interessantes. Reforça que é uma obrigação do Conselho, manter este arquivo em condições corretas. O memorial seria a soma de um museu, um arquivo e uma biblioteca, com uma estrutura organização e política que irá gerenciar a memória dos arquitetos e urbanistas do Estado do Rio Grande do Sul. Se coloca a disposição para auxiliar na construção desta estrutura. Salienta que nesta primeira etapa não há a divisão dos documentos, somente o a organização e arquivamento dos mesmos. A Gerente Técnica Maríndia relata que o CAU/PR recebeu a documentação do CREA-PR e está organizando o material desta forma. O Assessor Bimbi relata que o volume de documentos é grande, desta forma, surge a necessidade de um espaço específico para o arquivamento dos mesmos. Salienta que seria interessante este assunto ser encaminhado ao plenário, para locação de um espaço para armazenamento desta documentação. Comenta que posteriormente, será possível fazer uma licitação para contratação de empresa de arquivos e digitalização. O Conselheiro Pedone entende que este assunto é sério e muito importante e se há uma lei federal que obriga o Conselho a arquivar documentos, deve-se apresentar a proposta de locação de um espaço para iniciar este memorial do CAU/RS.

* 1. Encontro das COA-CAU/UF Região Sul e COA-CAU/BR;

O Presidente Py relata que se reuniram na segunda-feira a tarde e ontem durante o dia todo, representantes das COAs do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, bem como do CAU/BR, para trocar experiências e informações acerca das rotinas das Comissões nos CAU/UF. É uma ideia de integração que considera interessante. O Conselheiro Marcelo relata que esteve em Curitiba, junto da Gerente Técnica Maríndia na semana passada, em um encontro das Comissões de Ética e Disciplina dos CAU/UF da região sul e salienta a importância desta troca de experiências e conhecimentos entre as Comissões.

* 1. Renovação E21;

O Presidente informa que amanhã, quinta-feira, às 09 horas se reunirá com a Agência de Publicidade E21 para assinatura do aditivo que renova o contrato por mais um ano.

* 1. Lista de livros aprovados na 2ª Etapa da Chamada Pública de seleção de livros do CAU/RS nº 02/2015.

O Presidente Py apresenta lista de livros aprovados, em suas categorias, conforme documento anexo a esta ata. Define-se que este assunto seja apresentado ao plenário pelo Conselheiro Pedone.

Não havendo mais assuntos, a reunião é encerrada às 12h46.

**Roberto Py Gomes da Silveira**

**Presidente do CAU/RS**