**Súmula da 98ª Reunião do Conselho Diretor**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data: | 12/09/2016 | Local: | Sala de reuniões – 15º andar |
| Horário de início: | 10h15 | Horário de encerramento: | 12h38 |
| PARTICIPANTES |
| Joaquim Eduardo Vidal Haas | Presidente em Exercício  |
| Rui Mineiro | Coordenador Adjunto CED-CAU/RS |
| Carlos Eduardo Pedone | Coordenador CEP-CAU/RS |
| Rômulo Plentz Giralt | Coordenador CPF-CAU/RS |
| Hermes de Assis Puricelli | Coordenador COA-CAU/RS |
| Luiz Antônio Veríssimo | Coordenador CEF-CAU/RS |
| Apoio |
| Eduardo Bimbi | Assessor Especial da Presidência |
| Rodrigo Jaroseski | Gerente-Geral |
| Josiane Cristina Bernardi | Chefe de Gabinete |

**1. Aprovação da Pauta;**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A pauta é apresentada e posta em aprovação. |
| *Encaminhamento:* | O item 3.4. da pauta foi definido como primeiro item da reunião. |

**2. Plano de Ação 2017: Apresentação;**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Gerente Geral Rodrigo apresenta mapa estratégico com detalhamentos e propostas para o Plano de Ação 2017 do CAU/RS. |
| *Encaminhamento:* | Após debate, define-se que será realizada reunião do Conselho Diretor na quarta-feira, dia 21 de setembro, as 10 horas para análise do plano de ação finalizado, com valores e maior detalhamento.  |

**3. Aprovação de Súmulas:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Aprovação da Súmula da 97ª Reunião do Conselho Diretor.  |
| *Encaminhamento:* | A súmula encaminhada previamente, foi aprovada por unanimidade. |

 **4. Informes da Presidência**

**4.1. Retorno sobre a avaliação da prestação de contas dos projetos patrocinados em 2015:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | 3.1.1. Processo Administrativo nº 146/2015; |
| *Encaminhamento:* | O Conselheiro Pedone apresenta seu parecer favorável a aprovação da prestação de contas do referido processo.  |
| *Discussão:* | 3.1.2. Processo Administrativo nº 157/2015; |
| *Encaminhamento:* | O Conselheiro Veríssimo apresenta seu parecer favorável a aprovação da prestação de contas do referido processo. |
| *Discussão:* | 3.1.3. Processo Administrativo nº 158/2015; |
| *Encaminhamento:* | O Conselheiro Hermes apresenta seu parecer favorável a aprovação da prestação de contas do referido processo. |
| *Discussão:* | 3.1.4. Processo Administrativo nº 175/2015; |
| *Encaminhamento:* | O Conselheiro Marcelo encaminhou seu processo ao Gabinete, com parecer favorável a aprovação da prestação de contas do referido processo. |

* 1. **Conselho Municipal da Cidade de Vera Cruz: Indicação de representante do CAU/RS;**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Solicitação de indicação de representantes do CAU/RS para compor o Conselho Municipal da Cidade de Vera Cruz  |
| *Encaminhamento:* | Define-se por verificar se há profissionais no município, com RRTs em planejamento e se a prefeitura teria uma sugestão de profissional. |

* 1. **Justificativa encaminhada pela Conselheira Rosana Oppitz: falta de assinatura na lista de presença de saída da 64ª Sessão Plenária;**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* |  O presidente Joaquim apresenta justificativa encaminhada pela Conselheira Rosana. |
| *Encaminhamento:* | O Conselho Diretor aprova a referida justificativa. |

* 1. **Outros Assuntos.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Presidente Joaquim propõe que a presidencia e Conselho Diretor Trabalhem juntos na tomada de decisão e encaminhamento de assuntos de interesse da administração do CAU/RS.  |
| *Encaminhamento:* | Somente informe. |

* + 1. **Criação de Cargo de Assessor Especial de Comunicação: Inclusão no Plano de Cargos e Salários.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Considerando a necessidade de profissionalizar e tornar mais dinâmica a Comunicação do Conselho, junto aos profissionais arquitetos e urbanista e com a sociedade em geral, propomos a criação de um cargo de livre provimento aos moldes do cargo já existente, de “assessor Especial da Presidência” sendo este segundo com foco nas ações da Comunicação do CAU/RS. |
| *Encaminhamento:* | Define-se pelo encaminhamento de proposta à COA-CAU/RS, com a concordância de todos os membros do Conselho Diretor, para deliberação. |

* + 1. **Processo 565/2016 – Locação de 1 (um) carro executivo - tipo sedan médio**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Tendo em vista que o cronograma pré-estabelecido para o projeto “CAU mais Perto”, prevê que o início das atividades do mesmo ocorra no mês de outubro, com a utilização de três dos quatro carros do Conselho, surge a necessidade ou possibilidade de locação de um sedan de executivo para deslocamentos da Presidencia do CAU/RS, tendo em vista a manutenção das atividades institucionais que competem ao cargo. Foi verificada a possibilidade de adesão a ata de registro de preço do 3º Batalhão da Polícia do Exército do Rio Grande do Sul, para locação de sedan médio, câmbio automático, completo, freios ABS (além de outras especificações constantes no processo), de padrão similar ou superior aos seguintes carros: Bora, Linea, Jetta, Civic, Corolla, etc.), ao valor de R$ 278,88 ao dia, pelo período de 156 dias, totalizando aproximadamente R$ 43.500,00. |
| *Encaminhamento:* | Define-se que o coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças, Conselheiro Rômulo Plentz Giralt encaminhará manifestação dos membros do Conselho Diretor a favor da contratação conforme consta no Processo acima descrito, por considerarem necessária.  |

* + 1. **Processo 564/2016 – Aquisição de Equipamentos Notebooks**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A Gerência de Planejamento solicitou a instauração de processo administrativo para aquisição de 14 notebooks, sendo 4 destes para os fiscais do Conselho e os outros 10 que substituiriam os primeiros equipamentos adquiridos em 2013, que já estão com seus sistemas operacionais defasados.Tendo em vista a demora para realização de um certame interno para estas aquisições, se propôs a adesão a ata de registro de preços da EMBRAPA, a qual possui o equipamento da marca DELL, modelo Inspiron Série 5000 Special Edition, com especificações similares às pretendidas pelo CAU/RS, contando com garantia de 4 anos, ao valor unitário de R$ 6.500,00, totalizando aproximadamente R$ 91 mil. |
| *Encaminhamento:* | Define-se que o coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças, Conselheiro Rômulo Plentz Giralt encaminhará manifestação dos membros do Conselho Diretor a favor da contratação conforme consta no Processo acima descrito, por considerarem necessária. |

* + 1. **Processo 567/2016 – Aquisição de Equipamentos Desktop**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A Gerência de Planejamento solicitou a instauração de processo administrativo para aquisição de 12 desktops tendo em vista a criação de novas vagas criadas a partir da deliberação 532/2016 e ainda a existência do projeto CAU mais Perto, que prevê um aumento de pessoal. Tendo em vista a demora para realização de um certame interno para estas aquisições, se propôs a adesão a ata de registro de preços da Universidade Federal da Bahia, a qual possui o equipamento da marca DELL, modelo Optiplex, com especificações técnicas similares às pretendidas pelo CAU/RS, contando com garantia de 5 anos, ao valor unitário de R$ 5.990,00, totalizando aproximadamente R$ 72 mil. |
| *Encaminhamento:* | Define-se que o coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças, Conselheiro Rômulo Plentz Giralt encaminhará manifestação dos membros do Conselho Diretor a favor da contratação conforme consta no Processo acima descrito, por considerarem necessária. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Conselheiro Hermes não apresentou relato, pois não houve reunião no período entre a reunião passada e a atual. |
| *Encaminhamento:* | Somente informe. |

* 1. **Comissão de Planejamento e Finanças;**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Conselheiro Rômulo relata sobre as atividades que vem sendo realizadas pela Comissão, dentre elas a cobrança dos inadimplentes e a instrução normativa das diárias. |
| *Encaminhamento:* | Somente informe. |

* 1. **Comissão de Exercício Profissional;**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Conselheiro Pedone relata acerca das atividades que vem sendo desenvolvidas pela Comissão, citando relatório do seminário de fiscalização realizado no final do mês de julho.  |
| *Encaminhamento:* | Somente informe. |

* 1. **Comissão de Ensino e Formação;**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Conselheiro Veríssimo informa sobre as atividades que vem sendo realizadas pela Comissão. E comenta sobre sua participação no Congresso promovido pelo CAU/SC, em Blumenau, na última semana.  |
| *Encaminhamento:* | Somente informe. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Conselheiro Rui comenta sobre as atividades que vem sendo realizadas pela Comissão. Salienta a participação da CED-CAU/RS no seminário nacional das Comissões de Ética a ocorrer em Manaus, nesta próxima semana, bem como no Encontro CEDs do Sul a ser realizado nos dias 22 e 23 de setembro, em Santa Catarina. Também comenta acerca das audiências de conciliação e as palestras sobre o Código de Ética aos estudantes de arquitetura e urbanismo. |
| *Encaminhamento:* | Somente informe.  |

* 1. **Comissão Temporária de Comunicação.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Conselheiro Rui relata acerca das atividades que vem sendo realizadas pela Comissão.  |
| *Encaminhamento:* | Somente informe.  |

**Joaquim Eduardo Vidal Haas**

**Presidente em Exercício do CAU/RS**