**Súmula da 99ª Reunião do Conselho Diretor**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data: | 21/09/2016 | | | Local: | Sala de reuniões – 15º andar | |
| Horário de início: | | 10h15 | | Horário de encerramento: | | 11h47 |
| PARTICIPANTES | | | | | | |
| Joaquim Eduardo Vidal Haas | | | Presidente em Exercício | | | |
| Hermes de Assis Puricelli | | | Coordenador COA-CAU/RS | | | |
| Luiz Antônio Veríssimo | | | Coordenador CEF-CAU/RS | | | |
| Marcelo Petrucci Maia | | | Coordenador CED-CAU/RS | | | |
| Rômulo Plentz Giralt | | | Coordenador CPF-CAU/RS | | | |
| Apoio | | | | | | |
| Eduardo Bimbi | | | Assessor Especial da Presidência | | | |
| Rodrigo Jaroseski | | | Gerente Geral | | | |
| Ângela Rimolo | | | Gerente de Planejamento | | | |
| Claudivana Bittencourt | | | Chefe de Gabinete Substituta | | | |

**1. Aprovação da pauta**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A pauta é apresentada e posta em votação. |
| *Encaminhamento:* | O item 3 foi definido como primeiro assunto da reunião. |

**2. Aprovação da súmula da 98ª reunião**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Conselheiro Hermes solicita algumas correções referentes ao seu relato. |
| *Encaminhamento:* | Após as correções, todos aprovam e a súmula é assinada. |

**3. Aprovação do Plano de Ação 2017**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Gerente Rodrigo informa sobre as dificuldades na elaboração do Plano, em virtude do curto prazo para entrega do trabalho e dos limitadores financeiros indicados pelas diretrizes do Planejamento Estratégico do CAU/BR. A Gerente Ângela apresenta o Plano com detalhamento dos valores e projetos para todas as áreas do Conselho. |
| *Encaminhamento:* | O material finalizado e aprovado será enviado aos coordenadores das comissões. O Plano de Ação será votado na Plenária da próxima sexta-feira. |

**4. Assuntos Gerais**

|  |
| --- |
| 1. **Participação do CAU/RS no II ArqAmazônia** |
| O Presidente em Exercício Joaquim relata participação no evento, destacando as palestras e a homenagem recebida pelo Conselheiro Clóvis. Houve também reunião do Fórum de Presidentes, onde foram definidos encaminhamentos para o Habitat III em Quito, no Equador. |
| 1. **Divulgação e valorização da Arquitetura Contemporânea** |
| O Presidente em Exercício Joaquim fala sobre o *card* em homenagem ao dia do Gaúcho e as obras escolhidas para ilustrá-lo, destacando que pretende focar o trabalho da comunicação na divulgação de prédios e obras arquitetônicas mais contemporâneas. |
| 1. **Manual do Arquiteto e Urbanista** |
| O Presidente em Exercício Joaquim apresenta modelo do material que o CAU/RS deve adotar para entrega aos novos profissionais nas formaturas, no lugar da carta que é entregue atualmente. Trata-se de box personalizado com a arte do Conselho, com espaço para comportar a carteira de recém formado e contendo o Manual do Arquiteto e Urbanista. |
| 1. **Relato da Comissão de Planejamento e Finanças** |
| O Conselheiro Rômulo apresenta memorando para ratificação da normativa sobre uso dos veículos oficiais, esclarecendo os motivos pelos quais a Comissão entendeu ser necessária essa medida. |
| 1. **Relato da Comissão Temporária de Comunicação** |
| O Conselheiro Marcelo apresenta relatório solicitado pelo Presidente Joaquim sobre utilização da verba de comunicação e com sugestões para direcionamento dos investimentos, de acordo com as análises realizadas pela Comissão do alcance de público das mídias contratadas. O Conselho Diretor decide cancelar o contrato com a Rádio Arquitetura. |
| 1. **Solicitação de reembolso – Conselheiro Marcelo** |
| O Conselheiro Marcelo relata ocorrência durante o seu retorno de Manaus, devido à confusão na escolha de datas, e solicita reembolso dos valores pagos por ele na compra da passagem para o dia correto. O Conselho Diretor aprova. |
| 1. **Relatos da Assessoria Especial da Presidência** |
| O Assessor Bimbi informa que será divulgado no dia 28/10 o resultado do concurso de reforma do térreo e construção do Espaço do Arquiteto, e que está prevista para o dia 18/10 a entrega da primeira tiragem dos livros selecionados no 1º Edital de Chamada Pública de Patrocínio do CAU/RS. |

**Joaquim Eduardo Vidal Haas**

**Presidente em Exercício do CAU/RS**