**DATA:** 14 de agosto de 2012 **LOCAL:** Sede do CAU/RS

**HORÁRIO DE INÍCIO:** 16h30min

**Presentes à reunião:** Arq. Roberto Py Gomes da Silveira, Presidente, Arq. Alberto Fedosow Cabral, Vice-Presidente, Arq. Fausto Henrique Steffen, Coordenador da Comissão de Finanças, Eduardo Bimbi, Diretor Geral. Secretariou a reunião Sec. Exe. Daiane Nogueira -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

**1. Pauta para Reunião Plenária de 17 de gosto de 2012:** o Presidente Roberto Py abriu a reunião do Conselho Diretor, informando que o objetivo da reunião é de montar a pauta para próxima Reunião Plenária. Iniciou pelo item de pauta: **telefonia móvel.** Informou aos presentes que o CAU/RS está aderindo à Ata de Registro de Preços do CAU/BR, para aquisição de telefonia móvel, na qual a empresa Claro teve o menor preço. O Presidente ressaltou que o CAU/BR solicitou aos CAU/UF, que aderissem a esta Ata com o objetivo da economicidade. Em momento oportuno, serão criados critérios para avaliar as necessidades do uso do celular pelos conselheiros, bem como, pelos funcionários. Tal assunto será encaminhado para aprovação do Plenário. Segundo item de pauta: **Visita Técnica a obra do Grêmio Arena.** O Presidente informou que está sendo organizada pelo CAU/RS, uma Visita Técnica a obra do Grêmio Arena com almoço, que ocorrerá no dia 31 de agosto de 2012, saindo às 10h30min do Paço Municipal e retornando às 13h30min a sede do Conselho. O Convite será extenso aos Conselheiros Titulares e Suplentes primeiramente. Terceiro item de pauta: Programa “Conhecendo o CAU/RS”, Roberto Py informou as próximas datas das palestras (em anexo), bem como, as Instituições que estão com seus pedidos em aberto para agendamento (em anexo). Ressaltou a importância do Vice - Presidente Alberto Cabral começar a participar das palestras do “Conhecendo o CAU/RS” para substituí-lo nos seus impedimentos. Quarto item de pauta: **Relato das Comissões e Grupos de Trabalho.** O Conselheiro Fausto Steffen fez um breve relato das atividades e Deliberações da Comissão de Finanças, informando que está no curso de Licitações nos dias 16, 17 e 18 de agosto de 2012, portanto, o Conselheiro Alvino Jara fará o relato e sugerirá as Deliberações da Comissão de Finanças na Reunião Plenária de 17 de agosto de 2012. Quinto Item de pauta: o Presidente informou que a **Comissão de Exercício Profissional** fará seus relatos na próxima Reunião Plenária. Sexto item de pauta: o **GT Regimento Interno** relatará o andamento da Minuta do Regimento Interno do CAU/RS, conforme reunião de trabalho realizada em 10 de agosto de 2012.-.-.-.-.-.-.-.-

**2. Gratificação de Presença:** o Presidente Roberto Py havia solicitado parecer jurídico do CAU/BR, quanto à adequação do termo Gratificação de Presença para os cargos honoríficos do Conselho, portanto, recebeu parecer jurídico do CAU/BR que em súmula sugere trocar o termo Gratificação de Presença por Ajuda de custo ou Verba Indenizatória. O Assunto será pautado na próxima reunião plenária (sétimo item).-.-.-.-.-.-

**3.Assuntos Gerais:** O presidente Roberto Py informou que terá férias de 04 à 22 de setembro, retornando às atividades no CAU/RS no dia 24 de setembro de 2012. Solicitou ao Vice-Presidente Alberto Cabral que assuma as atividades da Presidência neste período. O Coordenador da Comissão de Finanças, Fausto Steffen solicitou que fosse solucionada a questão de autorização de despesas junto ao Banco, pois, atualmente somente o Presidente e ou Presidente e Coordenador da Comissão de Finanças assinam e autorizam as despesas do CAU/RS. O Diretor Geral Eduardo Bimbi sugeriu criar um instrumento que autorize o Vice-Presidente a assinar junto com o Coordenador de Finanças na ausência do Presidente. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada por mim, Daiane Nogueira, a presente súmula, assinada por todos os presentes acima nominados e referenciados.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-