**Súmula da 103ª Reunião do Conselho Diretor**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data: | 09/11/2016 | Local: | Sala de reuniões – 15º andar |
| Horário de início: | 10h15 | Horário de encerramento: | 12h20 |
| PARTICIPANTES |
| Joaquim Eduardo Vidal Haas | Presidente em Exercício  |
| Hermes de Assis Puricelli | Coordenador COA-CAU/RS |
| Marcelo Petrucci Maia | Coordenador CED-CAU/RS |
| Rômulo Plentz Giralt | Coordenador CPF-CAU/RS |
| Luiz Antônio Verissimo | 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:* | Acrescentam-se os itens “Solicitação de Reunião CREA-RS x CAU/RS” e “Alterações na Gerência de Planejamento”  |
| *Encaminhamento:* | Aprovada a pauta. |

**2. Aprovação de atas**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | 100ª Reunião do Conselho Diretor (05/10/2016);101ª Reunião do Conselho Diretor (10/10/2016);102ª Reunião do Conselho Diretor (26/10/2016). |
| *Encaminhamento:* | Este item de pauta foi transferido para a próxima reunião do Conselho Diretor. |

**3. Informes da Presidência**

* 1. **Solicitação de reunião CREA-RS x CAU/RS**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Presidente Joaquim informa acerca de solicitação do CREA-RS, de realização de reunião para cobrança de valores gastos pelo CREA na digitalização de documentos encaminhados ao CAU/RS. |
| *Encaminhamento:* | Somente informe. |

* 1. **Acordo Gespública: CAU/RS, CAU/SP e CAU/BR**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Presidente Joaquim esclarece que esta relação entre o CAU/RS, CAU/SP e CAU/BR vem sendo desenvolvida já há algum tempo. Acordou-se, na última semana, que seria adquirida pelos três Conselhos, a ferramenta do Gespública e o SISCAF. O investimento inicial do CAU/RS seria em torno de R$ 750.000,00 para adesão às licenças, além de um valor referente à manutenção. O Presidente informa que o CAU/RS terá direito a indicar um representante para compor a Comissão do CSC. |
| *Encaminhamento:* | Somente informe. |

* 1. **Processos de aquisição/contratação em andamento**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Gerente Geral Rodrigo apresenta planilha dos processos de aquisição/contratação em andamento até esta data.  |
| *Encaminhamento:* | Somente informe. |

* 1. **Acordo Coletivo**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Sobre o acordo coletivo, o Presidente Joaquim informa que as negociações com os sindicatos vêm sendo desenvolvidas. O Gerente Rodrigo relata que os cinco sindicatos de interessados buscaram o Conselho para negociação e apresenta a proposta de acordo coletivo.  |
| *Encaminhamento:* | Define-se que a proposta de Acordo Coletivo apresentada, será encaminhada aos sindicatos para análise. |

* 1. **Conferências do CAU/RS – 2017**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Presidente Joaquim e o Assessor Bimbi apresentam proposta de realização de sete conferências do CAU/RS em parceria com as entidades de arquitetura e urbanismo. |
| *Encaminhamento:* | Todos concordam e consideram a proposta interessante.  |

* 1. **Alterações na Gerência de Planejamento**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Gerente Rodrigo relata acerca da dificuldade de relacionamento de trabalho com a Gerente de Planejamento Ângela, que tem se eximido de algumas responsabilidades de seu cargo e não colaborando para o funcionamento do Conselho junto às demais gerências e que a intenção é realizar a exoneração da mesma ainda hoje, indicando a empregada Danessa, que atualmente atua na gerência de planejamento, a ocupar o cargo. O Presidente Joaquim relata que quando estas informações chegaram a ele, entendeu que a decisão está correta, pois o trabalho em conjunto das equipes e das gerências é necessário para o bom andamento das atividades.  |
| *Encaminhamento:* | Somente informe. |

1. **Informes das Comissões:**
	1. **Comissão de Planejamento e Finanças**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Conselheiro Rômulo relata acerca das atividades que vem sendo desenvolvidas pela Comissão, salienta que amanhã a Comissão estará na Feira do Livro debatendo acerca da Assistência Técnica. |
| *Encaminhamento:* | Somente informe. |

* 1. **Comissão de Organização e Administração**

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Conselheiro Marcelo relata acerca das atividades que vem sendo desenvolvidas pela Comissão, dentre elas, uma audiência de instrução sobre a catedral de Vacaria. Salienta que neste mês a comissão está realizando reuniões semanais, de modo a conseguir trabalhar em um maior número de processos. |
| *Encaminhamento:* | Somente informe.  |

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

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

* 1. **Comissão Temporária de Comunicação**

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

**Joaquim Eduardo Vidal Haas**

**Presidente em Exercício do CAU/RS**