|  |
| --- |
| SÚMULA – 105ª REUNIÃO CONSELHO DIRETOR |

1. Local e Data:

|  |  |
| --- | --- |
| DATA: | 30 de novembro de 2016 |
| LOCAL: | Sede do cau/rs – 15º andar |
| HORÁRIO: | 9h15m às 11h20min |

1. Participação:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TIPO DE REUNIÃO | Ordinária |  |
| ASSESSOR TÉCNICO | Eduardo Bimbi |  |
| ASSESSOR TÉCNICO | Rodrigo Jaroseski |  |
| ASSESSOR TÉCNICO | Josiane Bernardi |  |
| presidente do cau/rs | Joaquim Eduardo Vidal Haas |  |
|  | Hermes de Assis Puricelli | Coordenador COA-CAU/RS |
| PARTICIPANTES | Luiz Antônio Machado Veríssimo | Coordenador CEF-CAU/RS |
|  | Rômulo Plentz Giralt | Coordenador CPF-CAU/RS |
|  | Marcelo Petrucci Maia | Coordenador CED-CAU/RS |
|  | Alberto Fedosow Cabral | Conselheiro CAU/RS |
|  | Clóvis Ilgenfritz da Silva | Conselheiro CAU/RS |

1. Roteiro dos Trabalhos:

Verificação do quórum;

Apresentação e aprovação da pauta;

Encerramento.

1. Informes da Presidência

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***1*** | **Matéria** | Reunião do Fórum de Presidentes de CAU – 01 e 02/12/2016 em São Paulo |
| **Relator** | Presidente Joaquim Eduardo Vidal Haas. |
| **Exposição** | Dando início a reunião, o presidente Joaquim, em homenagem ao Presidente Roberto Py, solicita seja feito um minuto de silêncio.  O presidente Joaquim relata acerca de sua participação nas reuniões conforme abaixo:  30/11 – Reunião com grupo de presidentes para tratar acerca do Projeto “Rios mais cidades”  1 e 2/12 – reunião do Fórum de Presidentes com a finalidade de tratar de diversos temas, dentre eles a participação do CAU na Conferência da ONU – Habitat III, em Quito no Equador, ações para 2017 para implementação da Nova Agenda Urbana aprovada na conferência UN-Habitat III, Assistência Técnica, CSC, GESPUBLICA, Plataforma de TI – Aporte financeiro do CAU/SP, CAU/RS e CAU/BR, Fundo de Apoio, além de informes diversos dos presidentes.  Com relação ao item Assistência Técnica, o Conselheiro Clóvis Ilgenfritz sugere que o CAU/RS desenvolva seu projeto, para o próximo ano, junto as entidades. |
| **Encaminhamentos** | Somente informe. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***2*** | **Matéria** | Semana do Arquiteto e Urbanista |
| **Relator** | Presidente Joaquim Eduardo Vidal Haas |
| **Exposição** | Presidente Joaquim apresenta material referente as ações do Dia do Arquiteto, conforme material em anexo. Josiane esclarece que alguns itens ainda estão sendo analisado, tendo em vista questões legais de contratação. |
| **Encaminhamentos** | Somente informe. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***3*** | **Matéria** | Art. 59 – Parágrafo Único – Regimento Interno do CAU/RS: Eleição para Vice-Presidente |
| **Relator** | Presidente Joaquim Eduardo Vidal Haas |
| **Exposição** | Em função do falecimento do presidente Roberto Py, de acordo com o Artigo 59 do Regimento Interno do CAU/RS, ocorrendo a vacância do cargo de presidente, assume até a conclusão do mandato, o vice-presidente. E a eleição para novo vice-presidente, ocorrerá na Sessão Plenária subsequente. |
| **Encaminhamentos** | Somente informe. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***4*** | **Matéria** | Aquisição de terrenos. |
| **Relator** | Presidente Joaquim Eduardo Vidal Haas |
| **Exposição** | O presidente Joaquim informa que têm sido recebidas algumas ofertas de terrenos, tendo em vista a publicação do comunicado de interesse em aquisição de imóvel terreno em Porto Alegre. |
| **Encaminhamentos** | As propostas de terrenos recebidas pelo Gabinete, serão direcionadas à COA-CAU/RS, para análise quanto ao interesse do Conselho, considerando itens que constam no comunicado de interesse. Os que atenderem aos interesses do CAU/RS, serão encaminhados ao Assessor Especial da Presidência, para providencias quanto a documentação necessária para andamento do processo e posterior envio ao Conselho Diretor |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***5*** | **Matéria** | Processo Administrativo 175/2015 – Patrocínio Projeto IAB/RS “Caravana da Arquitetura”. |
| **Relator** | Conselheiro Marcelo Petrucci Maia |
| **Exposição** | O Conselheiro Marcelo apresenta seu relato ao Conselho Diretor. |
| **Encaminhamentos** | Todos aprovam o relato apresentado. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***6*** | **Matéria** | Memorias do CAU/RS |
| **Relator** | Presidente Joaquim Eduardo Vidal Haas |
| **Exposição** | O presidente Joaquim apresenta proposta de que se inicie um trabalho de construção das memórias do Conselho, com depoimentos de conselheiros da gestão fundadora, principais feitos realizados, dentre outros relatos importantes. |
| **Encaminhamentos** | Somente informe. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***7*** | **Matéria** | Memorando PRES-CAU/RS nº 009/2016 |
| **Relator** | Josiane Bernardi |
| **Exposição** | Josiane apresenta memorando encaminhado pela presidência, às Comissões Permanentes, com a solicitação de cumprimento ao que determina o regimento interno do Conselho, no que tange ao envio de matérias para a pauta das sessões plenárias. |
| **Encaminhamentos** | Somente informe. |

1. Informes e Deliberações das Comissões

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***1*** | **Matéria** | **Comissão de Planejamento e Finanças** |
| **Relator** | Conselheiro Rômulo Plentz Giralt |
| **Exposição** | O Conselheiro Rômulo relata acerca da participação da gerência de Planejamento nas reuniões da Comissão, o que melhora o desenvolvimento e entendimento das atividades do Conselho. Também salienta que a gerencia de planejamento deverá participar mais ativamente das plenárias, apresentando relatórios de execução do plano de ação e do balancete mensal, em conjunto com a gerência financeira. Quanto as cobranças de anuidades em atraso, dos 1200 inadimplentes, restam serem cobrados cerca de 200 profissionais, apenas. |
| **Encaminhamentos** | Somente informe. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***2*** | **Matéria** | **Comissão de Organização e Administração** |
| **Relator** | Conselheiro Hermes de Assis Puricelli |
| **Exposição** | O Conselheiro Hermes relata acerca das atividades que vem sendo desenvolvidas pela Comissão. |
| **Encaminhamentos** | Somente informe. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***3*** | **Matéria** | **Comissão de Ética e Disciplina** |
| **Relator** | Conselheiro Marcelo Petrucci Maia |
| **Exposição** | O Conselheiro Marcelo relata acerca das atividades que vem sendo desenvolvidas pela Comissão. Salienta a participação a reunião das CEDs do Sul, ocorrida no início desta semana, em Curitiba, na qual se tratou acerca do tema reserva técnica, dentre outros assuntos. |
| **Encaminhamentos** | Somente informe. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***3*** | **Matéria** | **Comissão de Ensino e Formação** |
| **Relator** | Conselheiro Luiz Antônio Veríssimo |
| **Exposição** | O Conselheiro Veríssimo relata acerca das atividades que vem sendo desenvolvidas pela Comissão, bem como do evento realizado pela mesma na última sexta-feira, cujo público alvo foram os coordenadores de curso. O Conselheiro Clóvis frisou a relevância do evento em questão. |
| **Encaminhamentos** | Somente informe. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***3*** | **Matéria** | **Comissão Temporária de Comunicação** |
| **Relator** | Conselheiro Alberto Fedosow Cabral |
| **Exposição** | O Conselheiro Cabral relata que a CTC tem tratado, simultaneamente, da realização de ação em alusão ao dia do arquiteto e urbanista e do plano de ação da comunicação para o próximo ano. |
| **Encaminhamentos** | Somente informe. |

Joaquim Eduardo Vidal Haas

Presidente em Exercício do CAU/RS