**Súmula da 115ª Reunião do Conselho Diretor do CAU/RS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data: | 07/06/2017 | | | Local: | Sala de Reuniões – 15º andar | |
| Horário de início: | | 10h06 | | Horário de encerramento: | | 11h45 |
| PRESENÇAS | | | | | | |
| Joaquim Eduardo Vidal Haas | | | Presidente | | | |
| Clovis Ilgenfritz da Silva | | | Vice-Presidente | | | |
| Hermes de Assis Puricelli | | | Coordenador COA-CAU/RS | | | |
| Marcelo Petrucci Maia | | | Coordenador CED-CAU/RS | | | |
| Rômulo Plentz Giralt | | | Coordenador CPF-CAU/RS | | | |
| Rinaldo Ferreira Barbosa | | | Coordenador CEF-CAU/RS | | | |
| Carlos Eduardo Mesquita Pedone | | | Coordenador CEP-CAU/RS | | | |
| APOIO | | | | | | |
| Eduardo Bimbi | | | Assessor Especial da Presidência | | | |
| Flávia um Meksraitis | | | Assessora Especial da Comunicação | | | |
| Cristiano Bervian | | | Gerente Jurídico | | | |
| Tales Völker | | | Gerente Geral | | | |
| Josiane Cristina Bernardi | | | Chefe de Gabinete | | | |

1. **Verificação do quórum;**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O quórum foi alcançado as 10 horas e 6 minutos, para início da reunião. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Verificação da pauta e inclusão de assuntos extras;**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A pauta foi verificada e teve a inclusão dos seguintes assuntos:   * Memorando recebido da CEF-CAU/RS – Sobre IN Nº 026/2017 (Conselheiro Rômulo); * Nomeação de Gerente Geral (Presidente Joaquim); * SERGS (Presidente Joaquim) * SINDUSCON (Presidente Joaquim) * Carros (Presidente Joaquim) |
| *Encaminhamento:* |  |

1. **Comunicações:**
   1. **Presidência:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | * + 1. **Reprogramação do Plano de Ação 2017:** |
| *Discussão:* | O Presidente informa que o CAU/RS recebeu a informação do CAU/BR, para reprogramação do Plano de Ação 2017, necessitando diminuir 1 milhão e 300 mil reais. Estamos ainda verificando se, realmente, precisaremos reduzir nesta quantia, tendo em vista que as diretrizes do CAU/BR consideraram dados até 22 de maio e no período de 23 a 30 de maio, tivemos um acréscimo de arrecadação. O Gerente Tales informa que na próxima semana, dias 12 e 13 de junho, estará, junto com o Presidente, participando de um seminário do CAU/BR sobre Planejamento e Plano de Ação. |
| *Encaminhamento:* | Somente informe. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | * + 1. **Ajustes no organograma do CAU/RS:** |
| *Discussão:* | O presidente apresenta o organograma e esclarece as modificações que constam nos *Ad Referenduns* abaixo citados:  *Ad Referendum* 02/2017 - Dispõe sobre a criação da Unidade “CAU Mais Perto” e dá outras providências;  *Ad Referendum* 03/2017 – Dispõe sobre a subordinação da Unidade de Eventos junto à Assessoria Especial de Comunicação e dá outras providências. |
| *Encaminhamento:* | Somente informe. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | * + 1. **Reclamação no STF: Mudança do Regime Jurídico dos Servidores do CAU** |
| *Discussão:* | O gerente Jurídico Cristiano relata que o SINSERCON entrou com reclamação no Superior Tribunal Federal, no sentido de suspender a realização do Concurso do CAU/RS para provimento das vagas de assistente de fiscalização e que este tema está sendo avaliado. |
| *Encaminhamento:* | Somente informe. |

* 1. **Comissões Permanentes e Temporárias:**
     1. Comissão de Ensino e Formação:

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Conselheiro Rinaldo relata acerca das atividades que vem sendo realizadas pela Comissão. Também relata acerca da realização do Encontro Nacional da ABEA, a ocorrer em outubro deste ano, no mesmo período do Encontro do CAU/RS a ocorrer nos dias 28 e 29. O Conselheiro também aborda o Memorando 008/2017, enviado pela CEF à CPF, com a solicitação de alteração no que prevê a IN 026/2017, no sentido de não ser necessária a apresentação do relatório e sim assinatura na lista de presença, quando se tratar de evento promovido pelo Conselho. Após debate define-se que quando convocados para eventos do CAU/RS, como os Encontros, por exemplo, a comprovação de presença dos Conselheiros, ser dará com assinatura de lista de presença, que ficará sob responsabilidade da Unidade de Eventos. |
| *Encaminhamento:* | Somente informe. |

* + 1. Comissão de Organização e Administração:

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Conselheiro Hermes relata acerca das atividades desenvolvidas pela Comissão, no decorrer do último mês, dentre elas, análise do plano de cargos e salários, avaliação de desempenho e acordo coletivo. |
| *Encaminhamento:* | Somente informe. |

* + 1. Comissão de Planejamento e Finanças:

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

* + 1. Comissão de Ética e Disciplina:

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Conselheiro Marcelo informa sobre as atividades realizadas pela Comissão nas últimas semanas. |
| *Encaminhamento:* | Somente informe. |

* + 1. Comissão de Exercício Profissional:

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Conselheiro Pedone relata acerca do evento realizado pela CEP junto do Encontro do CAU/RS em Caxias do Sul, no mês passado. |
| *Encaminhamento:* | Somente informe. |

* + 1. Comissão Temporária de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social:

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Vice-Presidente Clóvis informa que na próxima sexta-feira, dia 09 de junho, será realizada reunião conjunta da CATHIS com comissão de avaliação dos projetos enviados ao CAU/RS, conforme edital divulgado em 31 de maio de 2017. |
| *Encaminhamento:* | Somente informe. |

Joaquim Eduardo Vidal Haas

Presidente do CAU/RS