**Súmula da 125ª Reunião do Conselho Diretor do CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data: | 06/10/2017 | Local: | Sala de Reuniões – 15º andar |
| Horário de início: | 10h11 | Horário de encerramento: | 12h15 |
| PRESENÇAS |
| Joaquim Eduardo Vidal Haas | Presidente |
| Clóvis Ilgenfritz da Silva | Vice-Presidente |
| Carlos Eduardo Mesquita Pedone | Coordenador da CEP-CAU/RS |
| Hermes de Assis Puricelli | Coordenador COA-CAU/RS |
| Marcelo Petrucci Maia | Coordenador CED-CAU/RS |
| Rinaldo Ferreira Barbosa | Coordenador CEF-CAU/RS |
| Rômulo Plentz Giralt | Coordenador CPF-CAU/RS |
| APOIO |
| Flávia Mu Meksraitis | Assessora Especial de Comunicação |
| Tales Völker | Gerente Geral |
| Josiane Cristina Bernardi | Chefe de Gabinete |

1. **Verificação do quórum;**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Todos os conselheiros convocados estão presentes na reunião. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | 1. Impossibilidade de participação em reuniões do CAU/RS – Vice-Presidente Clóvis Ilgenfritz da Silva;
2. Reuniões no Fórum dos Conselhos – Conselheiro Hermes de Assis Puricelli;
3. Informação sobre a realização de Reunião no MTG – Movimento Tradicionalista Gaúcho.
 |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Aprovação de Súmulas anteriores:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão* | **3.1 Súmula da 124ª Reunião Conselho Diretor – 27.09.2017;** |
| *Encaminhamento:* | A súmula encaminhada anteriormente, foi aprovada por todos os presentes. |

1. **Comunicações:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **4.1**  **Presidência**; |
| *Discussão:* | * + 1. **Participação do CAU/RS na Feira do Livro de Porto Alegre;**

A Assessora Flávia apresenta proposta de participação do CAU/RS na feira do livro de Porto Alegre. O Conselheiro Rinaldo sugere pensar nos autores dos livros lançados pelo CAU/RS no edital 2017, além de verificar a possibilidade de realizar o sarau, que já acontecia anteriormente, com o envolvimento de algumas entidades. * + 1. **Reunião CG-CSC 17/10/2017;**

O presidente Joaquim relata que no dia 17 de outubro, haverá reunião do CG-CSC, nas quais o CAU/RS é membro convidado. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **4.2**  **Comissão de Ensino e Formação;** |
| *Discussão:* | O Conselheiro Rinaldo relata que a comissão está desenvolvendo um seminário para coordenadores de curso, que deverá ser um evento com maior espaço para apresentação de demandas das universidades. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **4.3**  **Comissão de Organização e Administração;** |
| *Discussão:* | O Conselheiro Hermes relata acerca de participação na reunião técnica das COAs, que tratou de trâmites e desenvolvimento de documentos internos, dentre deliberações de comissões, plenárias e instruções normativas.  |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **4.4**  **Comissão de Planejamento e Finanças;** |
| *Discussão:* | O Conselheiro Rômulo comenta que a comissão tem tratado acerca do acompanhamento da execução do plano de ação. Cita o entendimento e sugestão da Comissão, de que a Gerência de Planejamento seja recriada, considerando a importância do setor e do cargo para o desenvolvimento das atividades. Também comenta acerca da sugestão da comissão, de criação de grupo de trabalho para transição da gestão.  |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **4.5**  **Comissão de Ética e Disciplina;** |
| *Discussão:* | O Conselheiro Marcelo informa da realização de reunião na última segunda-feira. Comenta acerca da preocupação com as análises de processos até o final do ano. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **4.6**  **Comissão de Exercício Profissional;** |
| *Discussão:* | O Conselheiro Pedone apresenta Carta de Porto Alegre, documento desenvolvido pelas Comissões de Exercício Profissional dos estados do Sul (PR, SC e RS), em evento realizado em agosto passado, aqui em Porto Alegre. Relata que o evento tratou, dentre outros temas, dos serviços de arquitetura oferecidos a distância. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **4.5**  **Comissão Temporária de ATHIS;** |
| *Discussão:* | O vice-presidente Clóvis solicita cópia do termo de fomento, que deverá ser encaminhado pelo Gerente Tales |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Ordem do Dia:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **5.1. Indicação de representantes do CAU/RS:** |
| *Discussão:* | 1. **Conselho do Plano Diretor de Ivoti (02 representantes – titular e suplente):**

Sugerem-se os nomes dos arquitetos e urbanistas Rodrigo Lopes Erhart CAU nº A 773166) e Diogo Pedro Appel Dilly (CAU nº A 945307) como Titular e Suplente, respectivamente.1. **Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial de Caxias do Sul (02 representantes – titular e suplente):**

Considerando que os arquitetos e urbanistas João Alberto Marchioro (CAU nº A 08168)e Rafael Ártico (CAU nº A 330183), representaram o CAU/RS no referido conselho nos últimos 2 anos, define-se que serão indicados os mesmos nomes, para titular e suplente, respectivamente, caso seja do interesse dos profissionais. Se os mesmos não aceitarem, ficam indicados os seguintes nomes: Sílvia Rafaela Scapin Nunes (CAU nº A 480975) e/ou Renato Solio (CAU nº A 79871)1. **Comissão de Acompanhamento da Revisão da Planta Genérica de Valores do município de Dois Irmãos (01 representante):**

Ficam indicados os nomes dos seguintes arquitetos e urbanistas, devendo os mesmos ser consultados acerca de seu interesse e disponibilidade em representar o CAU/RS na comissão acima citada:Fernanda Bündchen - CAU nº 000A617431Rosangela Becker Kraemer – CAU nº 000A744379Deivisson Klein - CAU nº 00A1025970  |
| *Encaminhamento:* | As indicações serão encaminhadas conforme detalhamento acima. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **5.2. Processo Administrativo 961/2016 – Cobrança de anuidades arquiteto e urbanista Sandro Silva Teixeira.**  |
| *Discussão:* | O presidente Joaquim informa da necessidade de distribuição do processo em epígrafe, após deliberação da Comissão de Planejamento e Finanças, para posterior homologação pelo plenário. Salienta que o mesmo se referem a cobrança de anuidades de profissional inadimplente. |
| *Encaminhamento:* | O conselheiro Carlos Eduardo Mesquita Pedone será o relator do processo. |

1. **Assuntos gerais:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **Impossibilidade de participação em reuniões do CAU/RS;** |
| *Discussão:* | O Vice-Presidente Clóvis informa de sua ausência nas reuniões da semana passada, devido a sua participação em seminário sobre Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social, ocorrido em Vitória/ES. Também relata que participou de reunião do COSU (Conselho Superior) do IAB, durante três dias.  |
| *Encaminhamento:* | Somente informe. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **Fórum dos Conselhos Regionais e Ordens das Profissões Regulamentadas do Estado do Rio Grande do Sul;** |
| *Discussão:* | O conselheiro Hermes relata que recebeu convite para reunião plenária do Fórum dos Conselhos (Conselhão), ocorrida no dia 04/10 e que, no entanto, não pode participar.  |
| *Encaminhamento:* | O presidente Joaquim solicita agendar reunião com o Presidente do Fórum, Sr. Antônio Palácios. |

|  |  |
| --- | --- |
| *Matéria:* | **Informação sobre a realização de Reunião no MTG – Movimento Tradicionalista Gaúcho.**  |
| *Discussão:* | O Conselheiro Rômulo questiona acerca da referida reunião; A Gerente de Atendimento, Marina, relata que a reunião ocorreu no dia 28/08/2017 na sede do MTG – Movimento Tradicionalista Gaúcho. Estavam presentes o presidente do MTG Nairo Callegaro, a Assessora de Comunicação Flávia Mu, a Gerente de Atendimento e Fiscalização Marina Proto e a Agente Fiscal Karla Riet. O presidente do MTG iniciou sua fala explanando sobre a história do acampamento farroupilha, sua cultura e tradição. Informou como estão ocorrendo as tratativas com outros órgãos públicos como prefeitura municipal e bombeiros e solicitou a atuação dos Conselhos Fiscalizatórios CAU e CREA para que possam orientar aos componentes do Movimento sobre a importância de terem responsáveis técnicos habilitados para as obras dos piquetes. O encaminhamento foi de que serão realizadas em 2018 ações de orientações, por meio de palestras, envolvendo CAU, CREA, Superintendência do Trabalho, entre outros. O objetivo é buscar uma conscientização coletiva para que de forma gradativa os responsáveis pelos piquetes busquem, individualmente, profissionais habilitados que possam responsabilizar-se pelas construções temporárias do acampamento. |
| *Encaminhamento:* | Somente informe. |

Joaquim Eduardo Vidal Haas

Presidente do CAU/RS