**Minuta da Ata da 20ª Reunião do Conselho Diretor**

**DATA:** 27/03/2013 **HORÁRIO DE INÍCIO: 11h45**

**LOCAL:** Sede do CAU/RS **HORÁRIO DE FIM:**

**1. Participantes**

|  |  |
| --- | --- |
| **Diretoria** | |
| Presidente em Exercício | Alberto Fedosow Cabral |
| **Conselheiros** | |
| **Cargo** | **Nome** |
| Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças | Fausto Henrique Steffen |
| Coordenador da Comissão de Exercício Profissional | Carlos Eduardo Pedone |
| Coordenador da Comissão de Ética e Disciplina | Marcelo Petrucci Maia |
| **Assessoria** | |
| Diretor Geral | Eduardo Bimbi |
| Assistente Administrativa | Alessandra Scalcon |
| Secretaria Executiva | Josiane Bernardi |

Em 27 de março de 2013, realizou-se, na sede do CAU/RS, cujo endereço consta em rodapé, a 20ª Reunião do Conselho Diretor. Estavam presentes os conselheiros anteriormente citados, além do Presidente em Exercício Alberto Cabral, do Diretor Geral Eduardo Bimbi e da Assistente Administrativa Alessandra Scalcon, conforme lista de presença anexada a esta ata. A ata foi redigida pela Secretária Executiva Josiane Bernardi.

Em pauta enviada previamente constava os seguintes assuntos:

1. **Assuntos Gerais:**
   1. Aquisição de Nova Sede para o CAU/RS;
   2. Decisão no processo CAU/RS contra CAU/BR sobre o repasse do Fundo de Apoio; Decisão juiz, Embargo Declaratório CAU/RS e comunicação aos conselheiros;
   3. Relatório de Prestação de Contas e Gestão do CAU/RS 2012. Estágio de elaboração e envio para CAU/BR;
   4. Participação do CAU/RS na Caravana do IAB e Festa do Mar em Rio Grande, de 5 a 7 de abril;
   5. Organograma do CAU/RS - Deliberação da Plenária;
   6. Proposta Maxi Market;
   7. Solicitações de representações do CAU/RS
      1. Comissão Preparatória para 5ª Conferencia Municipal de Canoas;
      2. Reunião Técnica do Comitê Permanente da Construção Civil;
      3. Aula Inaugural URI – Frederico Westphalen;
      4. Concidade Novo Hamburgo;
      5. Comissão Especial – Santa Maria;
      6. Palestra sobre o tema da Comissão acima em Santa Maria – 12/04/13;
      7. Município de São Marcos.
2. Regimento Interno.
   1. Encaminhamentos após as plenárias extraordinárias.
   2. Revisão ortográfica e jurídica, prazo de envio Resolução 45 ao CAU/BR - 15 de maio;
3. **Relatos das Comissões.**
4. Comissão de Ética e Disciplina;
   1. Seminário de Ética – Belém/PA
   2. Seminários de Ética Estadual;
5. Comissão de Planejamento e Finanças;
6. Comissão de Atos Administrativos;
7. Comissão de Exercício Profissional;

O Presidente em exercício, Alberto Fedosow Cabral, inicia a reunião às 11h45, abordando os itens pautados.

1. **Assuntos Gerais:**
   1. **Aquisição Nova Sede para o CAU/RS**

O Conselheiro Fausto comenta que ele e o Conselheiro Marcelo entendem que após a reunião do Conselho Diretor, os Conselheiros devem visitar os imóveis ofertados ao CAU/RS.

* 1. **Decisão no processo CAU/RS contra CAU/BR sobre o repasse do Fundo de Apoio. Decisão juiz, Embargo Declaratório CAU/RS e comunicação aos conselheiros;**

O Presidente em exercício Cabral, relata que a juíza considerou que o CAU/RS poderia depositar o valor correspondente ao fundo, na conta do CAU/BR, porém não decide se é legal ou não.

O Conselheiro Marcelo comenta que o CAU/RS entrou com dois pedidos, um questionamento sobre a legalidade da criação do fundo e outro quanto à possibilidade de depositar o valor em juízo. Na opinião do Conselheiro Marcelo, o entendimento da juíza é de que o valor pode ser depositado diretamente na conta do CAU/BR até que se esclareça a questão da legalidade.

O Presidente em Exercício Cabral questiona aos Conselheiros, sobre qual deve ser a atitude do Conselho com relação a esta questão.

O Diretor Geral Bimbi esclarece que o CAU/RS entrará com embargo declaratório, pois a juíza não determinou o que deve ser feito, não há nenhuma determinação.

Os Conselheiros consideram que o Dr. Cesar Pinto Ribeiro, deve ser consultado para verificar qual procedimento deve ser adotado.

* 1. **Relatório de Prestação de Contas e Gestão do CAU/RS 2012. Estágio de elaboração e envio para CAU/BR.**

O Presidente em Exercício Cabral comenta que virá ao Conselho no dia seguinte, para assinar os documentos necessários.

* 1. **Participação do CAU/RS na Caravana do IAB e Festa do Mar em Rio Grande, de 5 a 7 de abril;**

O Diretor Geral Bimbi relatou que informou ao Conselheiro Márcio Lontra que o CAU/RS não iria participar como expositor da Festa do Mar, conforme decidido na última reunião do Conselho Diretor. Quanto a Caravana do IAB/RS em Rio Grande, informa que o CAU/RS pode participar, levando a coleta de dados biométricos e que o IAB/RS possui a expectativa de que o CAU/RS participe auxiliando com hospedagem, transporte ou transmissão de vídeo, porém não há um ofício formalizando esta solicitação.

O presidente em exercício Cabral entende que o Seminário Quitandinha nas mesmas datas da Caravana do IAB/RS, é um importante evento e pode contar com o auxilio do CAU/RS. Em sua opinião, o Conselho pode fazer a contratação da van ou micro ônibus, que levará a equipe do IAB/RS e também os funcionários e equipamentos do CAU/RS para realização do cadastramento de dados biométricos e a transmissão do evento via internet.

Os Conselheiros entendem que este pedido de apoio, deve ser feito formalmente pelo IAB/RS e definem que a coleta será realizada na sexta-feira à noite e no sábado durante o dia todo e que as carteiras dos profissionais da região, serão levadas e entregues na oportunidade.

* 1. **Organograma do CAU/RS - Deliberação da Plenária;**

O Presidente em exercício relata que é necessário que se aprove o organograma, para que se tenha acesso ao SICCAU.

O Conselheiro Marcelo comenta que pode ser aprovado “*ad referendum”* do plenário, pelo Presidente em exercício e deverá ser aprovado na próxima Sessão Plenária.

Define-se que o Presidente do CAU/RS aprovará o organograma em uma Deliberação *ad referendum* da Plenária, que deverá ser apresentada e aprovada pelo Plenário na próxima sessão.

* 1. **Proposta Maxi Market;**

O Presidente em exercício Cabral apresenta proposta para Consultoria em Gestão de Comunicação, com o valor de R$ R$ 380,00 a hora técnica, referente a um pedido feito pela Comissão de Atos Administrativos, com o intuito de montar um plano de divulgação do CAU/RS.

Os Conselheiros Marcelo e Fausto entendem que, para que esta contratação ocorra, deve ser aprovada na Comissão de Planejamento e Finanças, para posteriormente ser apresentada e aprovada em Plenária e salienta que deve ser um contrato com limite máximo de horas.

O Conselheiro Pedone comenta que o valor é alto e questiona se pode ser feita uma contra proposta à Maxi Market.

O Conselheiro Marcelo comenta que há funcionários no CAU/RS, que estão contratados com um cargo e executando outro, inclusive cargos de chefia e que esta situação deve ser organizada o quanto antes.

* 1. **Solicitações de representações do CAU/RS**
     1. **Comissão Preparatória para 5ª Conferencia Municipal de Canoas;**

Não houve indicação de representação do CAU/RS para o evento, pois não há nenhum Conselheiro na cidade de Canoas.

* + 1. **Reunião Técnica do Comitê Permanente da Construção Civil;**

Não houve indicação para este evento.

* + 1. **Aula Inaugural URI – Frederico Westphalen;**

O fato de ser hoje e não haver Conselheiros do CAU/RS naquele município impede a participação do conselho no evento.

* + 1. **Concidade Novo Hamburgo;**

Definiu-se que a Conselheira Rosana Oppitz será a representante do CAU/RS no Concidade NH.

* + 1. **Comissão Especial – Santa Maria;**

Foram indicados os Arquitetos e Urbanistas Nabor Silva Ribeiro e Ewerton das Dores Ruiz Amorin, por sugestão dos vereadores responsáveis pela criação da Comissão Especial, para representar o CAU/RS.

O Conselheiro Marcelo comenta que deve ser verificada junto à Assessoria Jurídica, a dúvida do Conselheiro Tiago, quanto à legalidade de indicações, por parte do Conselho.

* + 1. **Palestra sobre o tema da Comissão acima em Santa Maria – 12/04/13;**

O Presidente em exercício Cabral relata que atendendo à solicitação contida no Ofício nº 017/13/CE, o CAU/RS, indicou a Conselheira Rosana Oppitz, para ministrar palestra sobre o tema central da comissão, em seminário a ocorrer no dia 12 de abril de 2013, em Santa Maria.

* + 1. **Conselho Diretor do Município de São Marcos.**

O Conselheiro Pedone comenta que a Comissão de Exercício Profissional já possui um nome para realizar esta indicação e que está faltando aprovação do Plenário para dar continuidade ao processo.

* 1. **Regimento Interno.** 
     1. Encaminhamentos após as plenárias extraordinárias.
     2. Revisão ortográfica e jurídica, prazo de envio Resolução 45 ao CAU/BR - 15 de maio;

O Conselheiro Marcelo comenta que o Regimento Interno foi aprovado na 2ª Sessão Plenária Extraordinária e que está passando por revisão ortográfica jurídica. Salienta que o CAU/RS tem prazo até o dia 15 de maio para enviar ao CAU/BR.

1. **Relatos das Comissões.**
   1. **Comissão de Ética e Disciplina;**
      1. **Seminário de Ética – Belém/PA**
      2. **Seminários de Ética Estadual;**

O Conselheiro Marcelo relata que estavam presentes que a Programação previamente enviada, não foi cumprida e ocorreram poucas discussões para, posteriormente, serem inseridas na minuta do Código de Ética do CAU/BR. Comenta que pediu que à Comissão de Ética e Disciplina do CAU/BR, que os eventos fossem organizados e divulgados com maior antecedência, para que todos os CAUs possam contribuir com a opinião e a posição do estado. Acrescenta que questionou acerca das sansões e regramentos e que, conforme a resolução 34, a criação destes, será de responsabilidade do CAU/BR.

O Conselheiro Marcelo comenta que o CAU/BR estipulou prazo de votação do Código de para junho/2013 e que esse seminário foi o último de um total de 05 realizados em regiões diferentes do Brasil. Relata que recebeu o Calendário das reuniões da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/BR e o convite para participar das mesmas.

Comenta que a CED do CAU/RS pretende realizar 06 fóruns estaduais, sendo eles em Porto Alegre, Novo Hamburgo, Caxias do Sul, Passo Fundo, Santiago e Pelotas, para discutir os princípios éticos e regramentos com colega, professores e estudantes da Arquitetura e Urbanismo, além de realizar enquetes com os temas mais polêmicos. Salienta que todos os fóruns devem acontecer até o dia 20 de maio de 2013.

* 1. **Comissão de Planejamento e Finanças;**

O Conselheiro Fausto relata que a Comissão de Planejamento e Finanças entende que suas reuniões devem ter o acompanhamento de assessoria jurídica, pois desta forma as dúvidas podem ser esclarecidas no momento em que surgirem.

O Conselheiro Marcelo comenta que a Comissão de Ética e Disciplina também necessita desta assessoria.

O Conselho Diretor entende que o CAU/RS tem condições financeiras de contratar e que tais contratações são necessárias ao andamento das demandas do conselho. Propõe à CPF que delibere a contratação de 04 advogados e que seja apresentada ao Plenário na próxima sessão, para aprovação.

O Conselheiro Fausto relata a arrecadação líquida do CAU/RS até o dia 27/03/2013, desde o mês de janeiro, foi de R$ 2.306.000,00. Comenta que provavelmente haverá um aumento nesta arrecadação.

Comenta que o Conselho possui R$ 10.625.000,00 aplicados, deste valor, aproximadamente 8 milhões em poupança e 2 milhões em CDB.

* 1. **Comissão de Exercício Profissional;**

O Conselheiro Pedone questiona acerca das entregas das carteiras aos profissionais.

O Conselheiro Fausto comenta que se comprometeu a passar o telefone de uma empresa, para fazer um orçamento para entrega em todo o estado, via motoboy ou transportadora.

O Presidente em Exercício Cabral, comenta que se existir uma empresa que realize esta entrega no estado todo, talvez seja interessante.

O Conselheiro Pedone comenta que a CEP considera importante a contratação de Assessoria Parlamentar ao CAU/RS e da ouvidoria do CAU/BR e que o Diretor Geral Bimbi está em busca de informações a respeito dos dois assuntos.

O Conselheiro Pedone relata que a Conselheira Rosana enviou uma matéria a respeito da obra da Cúria Metropolitana, que está sendo realizada por um Arquiteto e Urbanista.

Não havendo mais assuntos pendentes, a reunião foi encerrada as 13h40.

**Alberto Fedosow Cabral**

**Presidente em Exercício do CAU/RS**