**Ata da 23ª Reunião do Conselho Diretor**

**DATA:** 24/04/2013 **HORÁRIO DE INÍCIO: 13h30**

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

**1. Participantes**

|  |  |
| --- | --- |
| **Diretoria** | |
| Presidente | Roberto Py Gomes da Silveira |
| Vice Presidente | Alberto Fedosow Cabral |
| **Conselheiros** | |
| **Cargo** | **Nome** |
| Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças | Fausto Henrique Steffen |
| Coordenador da Comissão de Atos Administrativos | Carlos Alberto Sant'Ana |
| Coordenador da Comissão de Exercício Profissional | Carlos Eduardo Pedone |
| Coordenador da Comissão de Ensino e Formação | Nirce Saffer Medvedovski |
| Coordenador da Comissão de Ética e Disciplina | Marcelo Petrucci Maia |
| **Assessoria** | |
| Secretaria Executiva | Josiane Bernardi |

Em 24 de abril de 2013, realizou-se, na sede do CAU/RS, cujo endereço consta em rodapé, a 23ª Reunião do Conselho Diretor. Estavam presentes os conselheiros anteriormente citados, além do Presidente Roberto Py Gomes da Silveira, conforme lista de presença anexada a esta ata. A ata foi redigida pela Secretária Executiva Josiane Bernardi.

A pauta enviada anteriormente aos Conselheiros é a que segue:

1. **Relatos da Presidência e vice Presidência**
   1. Aquisição Nova Sede do CAU/RS;
   2. Convocação Plenária Extraordinária;
2. **Relatos das Comissões**
   1. Comissão de Ética e Disciplina;
   2. Comissão de Atos Administrativos;
      1. Fundatec
   3. Comissão de Planejamento e Finanças;
   4. Comissão de Exercício Profissional;
3. **Assuntos Gerais**

**3.1.** Coluna ZH – Marcelo Rosembaum e providências tomadas.

O Presidente iniciou a reunião as 13h30.

**1. Relatos da Presidência e vice Presidência**

* 1. Aquisição Nova Sede do CAU/RS;

O Conselheiro Cabral comenta que os valores de mercado, para obras novas, em torno de R$ 10 mi o m² podendo ir até R$ 15 mil em algumas regiões, as garagens tem o valor unitário de R$ 40 mil em média, o que torna o empreendimento da Rua Dona Laura, de um valor interessante, é um edifício que possui em torno de 10 anos e está sendo ofertado por R$ 4.600.000,00, incluídas as vagas de estacionamento. O Diretor Geral Eduardo Bimbi faz relato com as informações acerca do imóvel localizado na Rua Dona Laura. O Conselheiro Cabral comenta que o imóvel possui ar condicionado central instalado e que o mobiliário poderá ser negociado.

O Diretor Geral Eduardo Bimbi comenta que se pensou em fazer limpeza do carpete existente no imóvel.

O Conselheiro Cabral comenta que a ideia sempre foi adquirir uma sede provisória, por um valor inferior a R$ 5 milhões e este imóvel é adequado para ser uma sede para o CAU/RS, porém não elimina a possibilidade de aquisição de terreno e construção de uma sede definitiva.

O Diretor Geral Eduardo Bimbi relata que o imóvel, com o mobiliário existente no local, conta com 62 postos de trabalho, além de 08 salas de reuniões.

O Presidente comenta que, conforme deliberado pelo plenário, foram realizadas 05 cotações para avaliação do referido imóvel, sendo que o menor valor apresentado foi R$ 2.200,00, pela A3.

* 1. Convocação Plenária Extraordinária;

O Presidente informa que irá convocar uma Sessão Plenária Extraordinária para o dia 03/05/2013, tendo como itens de pauta a aquisição da nova sede do CAU/RS e a contratação da empresa Fundatec.

**2. Relatos das Comissões**

* 1. Comissão de Ética e Disciplina;

O Conselheiro Marcelo comenta que foi convidado pelo Presidente do IAB/RS Arquiteto Tiago Holzmann da Silva para explanar sobre a minuta do código de ética, hoje, às 19 horas e que pediu à funcionária Maríndia que providenciasse uma apresentação, sobre o tema, já sendo uma prévia do que será apresentado no Seminário Estadual de Ética e Disciplina do CAU/RS, que ocorrerá no dia 09/05/2013 no Auditório da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRGS.

* 1. Comissão de Atos Administrativos;
     1. Fundatec

O Presidente comenta sobre a participação da funcionária Ângela e do Conselheiro Sant'Ana na reunião ocorrida no CAU/BR, para discutir sobre a empresa contratada para realizar o Plano de Cargos e Salários e o Planejamento Estratégico, de todos os CAUs, além do concurso publico.

O Conselheiro Sant'Ana relata que compareceram na reunião presidentes de SC e GO, e outros CAUs enviaram Conselheiros ligados às Comissões de Atos Administrativos. Salienta que a intenção do CAU/BR, é realizar um trabalho que visa montar um organograma e plano de cargos e salários com vistas ao concurso. O temor do CAU/BR é devido ao fato de nenhum CAU/UF ter realizado seu concurso ou tratativas para tal. Porém entende que o CAU/BR deveria ter sido realizado há no mínimo um ano atrás e não agora.

Relata que comentou com a Filomena, funcionária do CAU/BR, que a princípio, o CAU/RS não participará do concurso nacional e que o CAU/RS está em negociação com uma empresa, para PE, PCS e Concurso Público e que o CAU/RS pode utilizar como baliza para o PCS e PE o trabalho do CAU/BR. Relata que a Fundatec propõe uma estrutura de funcionários mais moderna, com funcionários mais polivalentes, o que evita desconforto e desvio de cargos e salários e no máximo 50 pessoas.

O Conselheiro Sant'Ana acrescenta que este projeto da Fundatec, permitirá a gestão do CAU/RS nos próximos anos.

O presidente comenta que questionou a Fundatec se, por conveniência, se tivesse a intenção de realizar concurso em conjunto com outros CAUs, a Fundatec respondeu que não considera possível, pois os CAUs não compartilham do mesmo CNPJ.

O Conselheiro Sant'Ana comenta que, o CAU/BR pretende realizar uma série de concursos, e não um concurso único e para que isto seja possível, deve haver adesão total dos CAU/UF, sendo que os CAU/UF têm prazo até o dia 09/05/2013, para informar ao CAU/BR se irão aderir à ideia ou se farão o concurso por conta própria.

O presidente considera interessante que o CAU/BR faça o planejamento estratégico dos CAUs, pois servirá para normatizar e nortear as ações dos CAU/UF.

O Conselheiro Sant'Ana comenta que o CAU/BR solicitou que fosse enviado o organograma juntamente com o Regimento interno.

* 1. Comissão de Planejamento e Finanças;

O Conselheiro Fausto comenta que a Comissão não se reuniu esta semana e que não há nenhum assunto novo.

Comenta sobre a necessidade de contratação de advogados ou bacharéis em ciências jurídicas, para dar respaldo às comissões e à presidência e entende que esta necessidade é urgente, tendo em vista o encerramento do contrato do Dr. Cesar Pinto Ribeiro.

O Conselheiro Marcelo comenta que a comissão de ética e disciplina necessita de assessoria jurídica para embasar os processos.

* 1. Comissão de Exercício Profissional;

O Conselheiro Pedone comenta que a CEP/RS entrou em contato com o CAU/BR para verificar o funcionamento do IGEO e que está verificando a possiblidade de um treinamento local, sobre o IGEO (inteligência geográfica), para que na reunião de presidentes em agosto, que deverá ocorrer em Gramado, possa ser realizada uma apresentação da fiscalização do CAU/RS, sobre o sistema aos presentes.

O presidente comenta que considera interessante a ideia de realizar uma demonstração prática, na reunião de presidentes, para que todos tenham ciência de como funciona e como pode ser utilizado.

* 1. Comissão de Ensino e Formação

A Conselheira Nirce comenta que, surgiram questões sobre a relação entre o CAU e as instituições de ensino. Comenta que o Conselheiro Federal Cesar Dorfman participou da reunião da CEF realizada ontem, e solicitou que a CEF do CAU/RS enviasse por escrito as solicitações a CEF-CAU/BR, para que houvesse a formalização. Salienta que irão aguardar o retorno do CAU/BR sobre os trâmites para, posteriormente, dar continuidade a tentativa de contato com a UNISINOS.

O Presidente relata que a última tentativa de contato foi agendada reunião com a UNISINOS para o dia 21/05/2013.

A Conselheira Nirce comenta que a CEF propôs realizar um seminário com os coordenadores dos cursos, com tema sobre a preocupação é a formação voltada para a prática: definição da responsabilidade técnica e boas práticas e que existe a preocupação da Comissão em contribuir com o seminário nacional.

O presidente entende que o relacionamento entre o CAU/RS e as instituições de ensino é fundamental.

A Conselheira Nirce solicita aos Conselheiros presentes que contribuam com suas sugestões.

1. **Assuntos Gerais**
   1. Coluna ZH – Marcelo Rosembaum e providências tomadas.

O Presidente informa que a Jornalista do CAU/RS Mariane, enviou um e-mail à Zero Hora pedindo a correção do texto que atribuía ao profissional Marcelo Rosembaum, o título de arquiteto.

Não havendo mais assuntos pendentes, a reunião foi encerrada às 16h12.

**Roberto Py Gomes da Silveira**

**Presidente do CAU/RS**