**Ata da 29ª Reunião do Conselho Diretor**

**DATA:** 01/08/2013 **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 Comissão de Planejamento e Finanças | Fausto Henrique Steffen |
| Coordenador Adjunto Comissão de Ensino e Formação | Luís Antônio Veríssimo |
| Coordenador da Comissão de Exercício Profissional | Carlos Eduardo Mesquita Pedone |
| Coordenador da Comissão de Atos Administrativos | Carlos Alberto Sant’Ana |
| **Assessoria** | |
| Secretaria Executiva | Josiane Bernardi |

Ao primeiro dia do mês de agosto de 2013, realizou-se, na sede do CAU/RS, cujo endereço consta em rodapé, a 29ª 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. **Patrocínios;**

O Conselheiro Sant'Ana esclarece que, em sua opinião, as regras para o patrocínio devem ter um conceito compatível, com justificativas mais fortes para este repasse. O texto contempla a questão de contrapartidas que se refere a até 50% do valor da atividade e todas as questões que já estão na resolução do CAU/BR. O Presidente considera o limite de 1% da arrecadação anual, para destinar aos patrocínios, muito baixo.

O Conselheiro Fausto solicita que este assunto seja encaminhado a CPF para que a mesma envie seu parecer ao Conselho Diretor. Fica definido que o assunto será discutido em todas as comissões, conforme o encaminhamento de cada coordenador., para posteriormente retornar ao Conselho Diretor.

* 1. **Construsul;**

O Presidente comenta, que como é de conhecimento de todos, o CAU/RS terá um *stand* na Construsul, que ocorrerá na FENAC em Novo Hamburgo no período de 31 de julho a 03 de agosto. O Conselheiro Fausto comenta que a reunião Ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças ocorrerá amanhã em um espaço reservado na Construsul.

* 1. **SeNEMAU;**

O Presidente informa que está ocorrendo o XVII Seminário Nacional de Escritórios Modelos de Arquitetura e Urbanismo em Porto Alegre e hoje à noite, haverá um debate sobre escritório modelo, no qual o CAU/RS foi convidado a enviar um representante, que será o Conselheiro Rafael Pavan.

* 1. **Debate no SAERGS sobre Aprovação de Projetos em Porto Alegre;**

O Presidente relata que está ciente de que alguns conselheiros do CAU/RS irão participar deste debate e que Conselheiro Cabral ira como representante do CAU/RS. O Conselheiro Sant'Ana comenta que participará como servidor público.

* 1. **Situação Fundatec**

O Presidente relata que reuniu-se com o Lipe da Fundatec, que nesta reunião salientou que o CAU/RS necessita do plano de cargos e salários. Comenta que ele comprometeu-se a entregar-nos até o dia 15 o quadro demonstrativo dos cargos e salários.

O Presidente informa que encaminhou documento formal ao Presidente do CAU/BR esclarecendo que o CAU/RS não irá participar do concurso público nacional, porém considera importante que o planejamento estratégico seja único e posteriormente complementado conforme as necessidades de cada CAU/UF.

O Presidente relata que estão em negociação com o Sinsercon e um dos itens da pauta de reivindicações é a questão da estabilidade dos funcionários atuais, após o concurso, salienta que está estimando entre 3 e 4 meses.

O Conselheiro Cabral considera que o conselho não pode ser mantido apenas com o quadro de funcionários concursados.

O Conselheiro Sant'Ana comenta que tem conversado sobre a criação de cargos de livre provimento conforme a necessidade do Conselho.

O Conselheiro Fausto questiona sobre a definição do número de funcionários de livre provimento.

O Conselheiro Sant'Ana comenta que esta necessidade será baseada no plano de cargos e salários e no organograma do conselho, e entende que os cargos de chefia deverão ser de livre provimento.

* 1. **Situação Aquisição da Sede do CAU/RS;**

O Presidente informa que a negociação com a AES Sul está em andamento. E que, paralelo a esta negociação, a diretoria está estão verificando alguns terrenos possíveis de adquirir para a construção da sede definitiva, como o terreno onde estava localizado o pavilhão da escola de samba Bambas da Orgia, que é da prefeitura, que considera um terreno interessante. Também está sendo verificada a possibilidade de adquirir um terreno que tenha prédios históricos a serem preservados.

O Conselheiro Cabral comenta que irá buscar informações sobre o terreno do Moinho Germânia e de um terreno na Av. 24 de outubro, dos quais ele tem conhecimento.

* 1. **Preparativos para Reunião de Presidentes de CAU dias 19 e 20/08/2013 em Gramado;**

O Presidente informa que, a pretensão é de que no início do evento, no dia 19, os fiscais façam uma apresentação sobre o modelo de fiscalização do CAU/RS, utilizando os dados do IGEO de Carlos Barbosa, além de apresentar a tecnologia e as possibilidades de auxílio à fiscalização com a utilização de um VANT (veículo aéreo não tripulado). Salienta que um fornecedor destes equipamentos irá fazer um voo em algum ponto da cidade de Gramado e ao retornar ao hotel, poderá demonstrar aos participantes a pesquisa realizada. Além deste tema deverão ser tratados outros assuntos referentes a pauta dos presidentes.

* 1. **Esclarecimentos sobre Assessoria de Marketing e Avaliação da Agência de Publicidade.**

O Presidente relata que na próxima segunda-feira ocorrerá a abertura da licitação para contratação da agência de publicidade e salienta que foram contratados profissionais para formar a banca examinadora que irá analisar as propostas.

O Conselheiro Fausto comenta que, provavelmente, a proposta técnica será em outro dia, pela grande quantidade de documentos a serem analisados e que quanto à assessoria de marketing, estão sendo preparadas as cartas convite, cumprindo todos os requisitos solicitados pelo plenário, com previsão de contratação até o final do mês de agosto.

1. **Relatos das Comissões.**
   1. Comissão de Planejamento e Finanças;

O Conselheiro Fausto comenta que tiveram reunião no dia 23/07 e apresenta as deliberações da comissão.

O Conselheiro Sant'Ana sugere que todas as deliberações tenham a informação de origem, de onde surgiu a necessidade de determinada aquisição.

O Conselheiro Cabral comenta que atualmente os processos ainda não estão documentados.

O Conselheiro Sant'Ana pede que os atos internos sejam normatizados, salienta que existe um módulo no SICCAU que permite registrar os trâmites dos processos e que a assessora jurídica Letícia está verificando alguma solução neste sentido.

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

O Conselheiro Pedone comenta que está pendente a agenda com o prefeito de Caxias do Sul, Santa Tereza e Bento Gonçalves, para assinatura do termo de cooperação técnica. Relata que a comissão recebeu uma solicitação da CEP-CAU/BR, para o envio de contribuições sobre o tema “direitos autorais” e que a comissão está trabalhando a respeito.

O Conselheiro Pedone informa que a Conselheira Rosana está buscando informações junto ao CAU/BR sobre a possiblidade de desenvolver um setor de ouvidoria para o CAU/RS, pois esta é uma demanda prevista no plano de ação da CEP-CAU/RS para o ano de 2013.

O Conselheiro Sant'Ana comenta que a Comissão de Atos Administrativos está formatando um plano para a criação da ouvidoria, junto a Fundatec e o plano de Cargos e Salários. Entende que ouvidoria e denúncia são diferentes uma da outra. Existem as denúncias que são sobre profissionais de arquitetura em geral e a ouvidoria se trata de um órgão vinculado à presidência, pois se refere ao recebimento de reclamações sobre o atendimento ou funcionamento do conselho.

O Presidente considera que a CEP-CAU/RS deveria se ater e focar na questão da fiscalização.

O Conselheiro Pedone relata que a comissão tem analisado as denúncias e surgiram questões sobre a contratação de agentes de fiscalização, com abrangência estadual, prevendo a necessidade de contratação de 36 fiscais.

Em função das discussões, o Conselheiro Pedone entende que este assunto deve ser suspenso, saindo da pauta e do plano de ação da CEP.

* 1. **Comissão de Atos Administrativos;**

O Conselheiro Sant'Ana relata que até o dia 15 irão finalizar a solicitação de orçamentos de empresas que realizem concurso publico, para fazer uma proposta. Esclarece que o concurso público irá arrecadar um valor alto pelo valor das inscrições, desta forma, considera mais vantajoso, financeiramente, para o Conselho que a arrecadação seja do CAU/RS.

1. **Assuntos Gerais.**

A funcionária Ângela, apresenta a necessidade de transposição de verba entre os centros de custo e propõe fazer transposição de valores do Centro de Custo Comissão de Atos Administrativos para o Centro de Custo unidade Administrativa, no valor de R$ 500 mil e do Centro de Custo Comissão de Exercício Profissional para o Centro de Custo Presidência, também no valor de R$ 500 mil.

Salienta que a equipe irá elaborar um mapeamento das verbas por centro de custo para apresentar aos coordenadores de cada comissão e que na próxima semana deverão ser realizadas reuniões com todos os coordenadores, para esclarecer a necessidade deste remanejo das rubricas e justificar o quadrimestre.

O Conselheiro Cabral considera que este processo somente precisa de uma justificativa, entende que basta justificar o porquê desta transposição de valores.

A funcionária Ângela salienta que a ideia e mapear as justificativas para serem aprovadas na plenária do dia 16 de agosto.

O Conselho Diretor aprova as transposições conforme proposta.

O Presidente relata que no período de 12 a 16 de agosto ocorrerá, em Florianópolis, o treinamento IGEO para os CAU/UF da região Sul.

O Presidente comenta sobre a necessidade de contratar mais dois fiscais dos quatro profissionais pré-selecionados. Todos os Conselheiros concordam com a contratação dos dois fiscais.

O Diretor Eduardo Bimbi comenta que, com a contratação de mais fiscais, haverá a necessidade de realocação do pessoal e que a equipe da fiscalização irá se estabelecer no 4º Andar.

O Presidente apresenta quadro de arrecadação do mês de julho, que demonstra os valores arrecadados pelo CAU/BR e demais CAU/UF.

O Presidente relata que os fiscais do CAU/RS estiveram na Construsul para realizar a fiscalização dos stands. Considerou interessante verificar que os arquitetos estão fazendo RRT para seus trabalhos realizados.

O Conselheiro Sant'Ana entende que no Rio Grande do Sul, já se tem a cultura de fazer as coisas de forma correta, pelas exigências nas prefeituras do estado, somente são aprovados projetos e obras com RRT.

Não havendo outros assuntos a serem discutidos, a reunião é encerrada as 13h15.

**Roberto Py Gomes da Silveira**

**Presidente do CAU/RS**