**Ata da 49ª Reunião do Conselho Diretor**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 Adjunto da Comissão de Ensino e Formação | Luís Antônio Veríssimo |
| Coordenador da Comissão de Exercício Profissional | Carlos Eduardo Pedone |
| Coordenador da Comissão de Ética e Disciplina | Marcelo Petrucci Maia |
| **Assessoria** | |
| Secretaria Executiva | Josiane Bernardi |

Aos 02 dias do mês de julho de 2014, às 14hs realizou-se, na sede do CAU/RS, cujo endereço consta em rodapé, a 49ª Reunião do Conselho Diretor. Estavam presentes os conselheiros anteriormente citados, além do Presidente Roberto Py Gomes da Silveira, conforme lista de presença em apenso. A presente ata foi redigida pela Secretária Executiva Josiane Bernardi.

1. **Aprovação de Atas:**
   1. Ata da 47ª Reunião do Conselho Diretor;

A ata encaminhada previamente foi aprovada por unanimidade.

* 1. Ata da 48ª Reunião do Conselho Diretor;

A ata encaminhada previamente foi aprovada por unanimidade.

O Conselheiro Fausto sugere que as atas tenham suas linhas numeradas.

1. **Relatos da Presidência e Vice Presidência**:
   1. Indicação de membro para compor o CMPDDU – Conselho Municipal do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Gravataí;

O Presidente relata que o CMPDDU solicita indicação de representante para compor o referido Conselho, devido ao acordo de cooperação técnica entre o CAU/RS e a PM Gravataí. Salienta que, segundo a Presidente do SAERGS, Andrea dos Santos o Sindicato indicou um participante a este Conselho.

Define-se que na próxima quarta-feira serão analisadas todas as solicitações de indicações e, de acordo com a Deliberação Plenária 60/2013, indicar os membros para compor os conselhos municipais em questão.

* 1. Indicação de membro para compor a Comissão de Estudos da ABNT conforme sugestão do Conselheiro Geraldo Ózio;

O Presidente sugere, de acordo com a explanação do Conselheiro Geraldo Ózio na última plenária, que se indique o mesmo para compor esta Comissão de Estudos na ABNT. Define-se pela indicação.

* 1. Análise da justificativa de atraso da Conselheira Mª Bernadete S. Oliveira para a 38ª Sessão Plenária do CAU/RS;

O Presidente apresenta relatório de justificativa de atraso na 38ª Sessão Plenária do CAU/RS, encaminhado pela Conselheira Maria Bernadete.

O Conselho Diretor aceitou a justificativa apresentada e define-se encaminhar um ofício à referida Conselheira informando da aceitação da mesma para fins de abono de falta, conforme prega o regimento, porém não interfere na questão do pagamento da ajuda de custo correspondente.

O Conselheiro Marcelo, Coordenador da Comissão de Ética e Disciplina comenta sobre as ausências recorrentes do Conselheiro Paulo Bertussi nas reuniões da CED. Fica estabelecido que entrará em contato com o mesmo para sugerir que informe formalmente ao Conselho sobre sua impossibilidade em comparecer às reuniões, de modo que o Conselheiro Suplente assuma o posto da titularidade.

* 1. Reunião Extraordinária do Fórum de Presidentes em Campo Grande/MS, para tratar do CSC, no dia 04/07/2014;

O Presidente informa que será realizada no CAU/MS, uma reunião extraordinária de presidentes de CAU, que tem como pauta a análise da prestação de contas do CSC. Considera importante sua participação, pois este assunto terá andamento na Plenária Ampliada do CAU/BR a ocorrer nos dias 17 e 18 de julho.

Em seu entendimento, é necessário que o CAU/RS faça uma análise desta questão para verificar a legalidade neste repasse de valor dos CAU/UF ao CAU/BR sobre o Centro de Serviços Compartilhados do SICCAU.

* 1. 50ª Reunião do Conselho Diretor – 09/07/2014;

Fica agendada reunião para 09/07/2014 às 14 horas.

1. **Relatos das Comissões:**
   1. Comissão de Exercício Profissional;

O Conselheiro Pedone apresenta relato e fluxo de processos elaborado pela assessoria jurídica sobre os processos de denúncias e multas a serem aplicadas.

Outra questão apresentada se refere às resoluções 67 e 74 do CAU/BR que fala sobre obras intelectuais. Quando o profissional da entrada neste pedido, o atendimento protocola a solicitação e quando o SICCAU estiver em funcionamento se encaminha no sistema. Com relação a esta questão, os Conselheiros questionam se a CEP consultou a CEP-CAU/BR sobre esta questão e consideram este tema um tanto polemico.

O Conselheiro Pedone comenta que na ultima reunião da CEP, definiu-se pela reavaliação da aplicação de multas para leigos e a assessoria jurídica está verificando esta questão.

O Conselheiro Veríssimo questiona sobre o procedimento quando chega uma denúncia. O Presidente esclarece que as denúncias passam por uma triagem, que hoje está novamente sendo realizada pela funcionária Alessandra. Para em sequência serem encaminhadas a assessoria jurídica. O Conselheiro Pedone esclarece que após om crivo do jurídico, passa pela CEP para análise.

* 1. Comissão de Organização e Administração;

O Vice Presidente Cabral relata que provavelmente será finalizado o trabalho realizado pelo Assessor de Recursos Humanos, sendo este material um regulamento de pessoal, a ser encaminhado a todos os funcionários concursados para que tenham ciência do funcionamento do Conselho juntamente com os métodos de avaliação dos mesmos. Considera que provavelmente este assessor irá auxiliar nesta etapa e nas próximas atividades a serem realizadas neste sentido.

O Conselheiro Fausto questiona sobre o prazo da contratação do Silvano. O Conselheiro Cabral comenta que a principio são 4 meses de contrato. Salienta que este profissional irá trabalhar na junção do plano de cargos e salários desenvolvido pela Fundatec com os conceitos e sua visão sobre este assunto.

* 1. Comissão de Planejamento e Finanças;

O Conselheiro Fausto relata que na reunião da última semana o contador Alexandre apresentou o Balancete do mês de maio, que será encaminhado ao Plenário. Salienta que até maio o conselho arrecadou em torno de 28,87% do previsto para 2014. No final de maio, havia um saldo de 12 milhões na poupança e em torno de 180 mil reais no CDB.

Comenta que no mês de maio o CAU/RS pagou em torno de R$ 15 mil somente em taxas, pois paga-se R$ 1,15 de taxa para cada boleto emitido pelo Conselho.

Salienta que o Banco do Brasil apresentou proposta de que o CAU/RS faça um depósito no valor de R$ 320.000,00 em aplicações e de R$ 10 milhões no CDB, desta forma ele baixariam o valor das taxas para R$ 1,10 cada boleto.

Comenta que pretendem conversar com a Caixa Econômica Federal para verificar os valores das taxas da CEF em uma tentativa de negociar com o Banco do Brasil.

Salienta que foram feitas algumas aquisições que serão encaminhadas para aprovação do Plenário, além da questão das horas extras.

O Presidente comenta que o relógio ponto do CAU/RS é exato, desta forma a fila do ponto acaba prejudicando os funcionários. O Conselheiro Fausto relata que foi solicitada ontem a pesquisa de preço para aquisição de mais um aparelho de registro de ponto.

* 1. Comissão de Ensino e Formação;

O Presidente comenta que considerou a plenária temática interessante e entende que este assunto deve ter uma continuidade com as comissões de Ensino e Formação e Exercício Profissional.

O Conselheiro Verissimo comenta que para a realização desta plenária temática, foi necessário um grande envolvimento por parte das comissões e concorda que deve haver uma continuidade no mesmo.

* 1. Comissão de Ética e Disciplina;

O Conselheiro Marcelo relata que a reunião da CED desta semana foi transferida para o dia 18/07, em função da classificação da Seleção Brasileira de Futebol.

Salienta que nos dias 30 e 31/07 e 01/08 será realizado em Aracaju reunião da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/BR, da qual pretendem participar ele e a Conselheira Núbia.

1. **Assuntos Gerais;**

O Conselheiro Fausto questiona sobre o andamento da solicitação de publicação do livro do arquiteto e urbanista Ivan Mizoguchi.

O Presidente relata que a assessoria jurídica considera que para que seja possível um apoio neste sentido, o CAU/RS deve publicar um edital de patrocínios para publicação de livros que digam respeito à profissão. As entidades consideram interessante esta forma de auxílio.

Não havendo mais assuntos a serem discutidos, a reunião é encerrada as 16h50.

**Roberto Py Gomes da Silveira**

**Presidente do CAU/RS**