**Ata da 52ª Reunião do Conselho Diretor**

Aos 22 dias do mês de agosto de 2014, às 10h30 realizou-se, na sede do CAU/RS, cujo endereço consta em rodapé, a 52ª Reunião do Conselho Diretor. Estavam presentes o Presidente do CAU/RS, Roberto Py Gomes da Silveira, o Vice Presidente do CAU/RS, Alberto Fedosow Cabral, o Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças, Fausto Henrique Steffen, o Coordenador da Comissão de Exercício Profissional, Carlos Eduardo Pedone, a Coordenadora da Comissão de Ensino e Formação, Nirce Saffer Medvedovski, o Coordenador da Comissão de Organização e Administração, Carlos Alberto Sant'Ana e a Secretária Executiva, Josiane Bernardi, que redigiu esta ata.

1. **Aprovação de Atas:**
   1. Ata da 51ª Reunião do Conselho Diretor;

A ata encaminhada previamente foi aprovada por unanimidade.

1. **Relatos da Presidência e Vice Presidência**:
   1. Indicações de membros para conselhos municipais:

O presidente recorda a todos que na última semana foi decidido que seria encaminhado ofício às Entidades solicitando indicações de representantes aos conselhos municipais, considerando que há uma grande quantidade de pedidos de representantes. Isto feito, foi recebido retorno do IAB/RS e da AsBEA-RS, sobre a indicação de membro para compor o COESPPCI – Conselho Estadual de Segurança, Prevenção e Proteção contra Incêndio, sendo que o primeiro indicou o Conselheiro Ednezer Rodrigues Flores e a AsBEA-RS, indicou o Conselheiro Joaquim Haas como titular e o Arquiteto e Urbanista Maurício Forte como suplente. Salienta que na reunião anterior, o Conselheiro Fausto havia indicado para este mesmo conselho a Conselheira Rosana Oppitz. O conselheiro Pedone comenta que há de acordo com o Decreto 51.518, não poderá fazer parte do COESPPCI, que se beneficie direta ou indiretamente na elaboração de Planos de prevenção contra incêndios. Desta forma, a indicação do conselheiro Ednezer não é possível, posto que o mesmo atua diretamente com o tema em questão.

O presidente informa que, segundo as Entidades, devido ao curto espaço de tempo entre a solicitação encaminhada pelo CAU/RS e o prazo de retorno, foi impossível o encaminhamento de indicações para os demais conselhos e que deverão fazê-lo na próxima semana.

* 1. CSC – Centro de Serviços Compartilhados;

O presidente relata que, como é de conhecimento de todos, a questão do CSC está em debate. Solicitou ao setor jurídico, uma análise sobre a situação atual e há algumas características neste convenio que podem causar problemas futuros. Salienta que a principal questão é o pagamento dos salários dos servidores do CSC pelos CAUs que contribuem. Relata que encaminhou oficio do CAU/RS ao Presidente do CAU/MS, que é o Coordenador do Comitê e que propôs em reunião do GT de Gestão, que este compartilhamento seja feito por meio de um consórcio.

* 1. Participação CEF-CAU/RS no XXXIII Encontro Nacional sobre Ensino de Arquitetura e Urbanismo - O Ensino de Arquitetura e Urbanismo: Teoria e Prática nos dias 30 e 31/08/2014;

Sobre a solicitação de participação dos membros da CEF-CAU/RS no evento da ABEA que ocorrerá nos dias 29, 30 e 31 de outubro, em Balneário Camboriú.

* 1. Plano de Ação – Reprogramação 2014;

Sobre a reprogramação orçamentária, o Conselheiro Fausto relata que a Comissão de Planejamento e Finanças entendeu que como não havia orçamentos, de modo a ter certeza do que valor a ser despendido com o plano de saúde, desta forma, aprovou a reformulação com ressalvas. O conselheiro Cabral considera que o plano de saúde é importante.

O material deverá ser apresentado na plenária de hoje.

* 1. Portaria sobre diárias aos servidores;

O presidente relata que devido algumas intercorrência, o setor jurídico apresentou uma proposta de alteração da portaria que determina ajuda de custo aos servidores em viagens a trabalho, de acordo com a portaria de diárias aos servidores do CAU/BR, excluindo-se o parágrafo que refere a utilização de veículos particulares. Salienta que existe uma lei que determina o pagamento de diárias ao invés de ajuda de custo, aos servidores federais.

1. **Relatos das Comissões:**
   1. Comissão de Organização e Administração;

O Conselheiro Cabral relata que a Comissão está finalizando o material referente a avaliação de desempenho.

* 1. Comissão de Planejamento e Finanças;

O conselheiro Fausto relata que é necessário agendar a próxima reunião do Planejamento Estratégico. Após debate fica estabelecido que a mesma ocorrerá no dia 03 de novembro em horário a ser definido.

Não havendo mais assuntos a serem discutidos, a reunião é encerrada as 12h25.

**Roberto Py Gomes da Silveira**

**Presidente do CAU/RS**