**Ata da 57ª Reunião do Conselho Diretor**

Aos 22 dias do mês de outubro de 2014, às 14 horas realizou-se, na sede do CAU/RS, cujo endereço consta em rodapé, a 57ª 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, o Coordenador da Comissão de Organização e Administração, Carlos Alberto Sant'Ana, o Coordenador da Comissão de Ética e Disciplina, Marcelo Petrucci Maia, o Diretor Geral Eduardo Bimbi, a Assessora de Planejamento Ângela Rímolo, a Jornalista Alice Nader e a Secretária Executiva, Josiane Bernardi, que redigiu esta ata, além da equipe da E21 Agência Multimídia.

1. **Relatos da Presidência e Vice Presidência**;
	1. Apresentação da proposta de campanha da Agência de Publicidade E21 para o CAU/RS;

Iniciando a apresentação da proposta de campanha da E21 Agência de Multicomunicação Ltda., a Sra. Patrícia Pouzada relata que o material tem sido trabalhado pela equipe, que deve ser levado à plenária da próxima sexta-feira, tendo como ponto de partida o dia do arquiteto e urbanista, 15 de dezembro. O conceito central apresentado é “quem sonha junto realiza – arquitetura e urbanismo”.

Ao final da apresentação da proposta de campanha, a equipe da e21 expõe cronograma das atividades que serão realizadas, desde a confecção dos materiais até a publicação dos mesmos. Compromete-se a fazer alterações pontuais, conforme sugestões dos Conselheiros, realizadas durante a explanação e frisam que o mesmo deverá ser apresentado, de forma resumida, ao plenário.

* 1. Plano de Ação e Orçamento 2015;

O Presidente inicia apresentação do plano de ação e orçamento para o ano de 2015, conforme material anexo a esta ata (pegar material atualizado com a Ângela), sendo que o mesmo é aprovado por todos, devendo ser encaminhado ao plenário.

* 1. Seminário de Fiscalização – GT de Fiscalização;

O Presidente relata que haverá no mês de novembro um seminário a ser realizado pelo GT de Fiscalização do fórum de Presidentes de CAU, no qual abriu a possibilidade de participação de algum membro da CEP-CAU/RS, porém, a princípio, a data deste evento irá coincidir com a plenária do mês de novembro, o que pode prejudicar o quórum da plenária.

Os Conselheiros entendem que devem participar, no caso da ausência do Presidente, um membro da CEP-CAU/RS e o coordenador da Fiscalização.

Não havendo mais assuntos, a reunião é encerrada às 17h27.

**Roberto Py Gomes da Silveira**

**Presidente do CAU/RS**