**Ata da 93ª Reunião do Conselho Diretor**

Aos vinte e dois dias do mês de junho de 2016, às 10h20 teve início, na sede do CAU/RS, cujo endereço consta em rodapé, a 93ª Reunião do Conselho Diretor. Estavam presentes o Presidente em Exercício do CAU/RS Joaquim Eduardo Vidal Haas, o Coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças, Conselheiro Rômulo Plentz Giralt, o Coordenador da Comissão de Organização e Administração, Conselheiro Hermes de Assis Puricelli, o Coordenador da Comissão de Ensino e Formação, Conselheiro Luiz Antônio Veríssimo, o Coordenador Adjunto da Comissão de Ética e Disciplina, Conselheiro Rui Mineiro, o Assessor Especial da Presidência, Eduardo Bimbi, e a Secretária Executiva Claudivana Bittencourt, que redigiu esta ata.

1. **Relatos da Presidência**:
	1. Aprovação de Atas:
		1. Ata da 92ª Reunião do Conselho Diretor;

O Presidente em Exercício Joaquim solicita que a aprovação da ata da 92ª reunião seja adiada para a próxima reunião.

* 1. Assinatura Contrato entre CAU/RS e IAB/RS – 22/06/2016;

O Presidente em Exercício Joaquim informa que hoje será assinado o contrato para início do trabalho em relação ao concurso público de reforma para a loja do térreo.

* 1. Visita do Vice-Prefeito de Porto Alegre, Sr. Sebastião Melo ao CAU/RS – 23/06/2016;

O Presidente em Exercício Joaquim relata que o ex-Conselheiro Sérgio Zimmermann comunicou visita do Vice-prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, ao CAU/RS nesta quinta-feira ao meio-dia. Trata-se de visita institucional e não há pauta definida. O Conselheiro Rui considera importante que o Conselho mantenha boas relações.

* 1. Informativo Especial sobre Patrimônio Histórico;

O Presidente em Exercício Joaquim fala sobre o Projeto de Restauração da Ponte de Pedra, que tem visto veiculações e acredita que o CAU/RS deve se manifestar também, por isso será elaborado um informativo especial apoiando a obra e trazendo informações com relatos de profissionais de que o trabalho está de acordo e sendo bem feito, valorizando os profissionais que estão atuando no projeto. O Conselheiro Rômulo fala da complexidade da obra, mas afirma que está sendo bem executada.

* 1. Seminário Técnico de Planejamento, Orçamento e Finanças do CAU + GESPÚBLICA em São Paulo, nos dias 27, 28 e 29/06/2016;

O Presidente em Exercício Joaquim relata convite recebido ontem pelo CAU/BR para o evento organizado pelo CAU/SP. O CAU/RS está relacionado para se manifestar em dois assuntos na programação. O Conselheiro Fausto irá acompanhar o evento, além de outros empregados do Conselho.

* 1. Exoneração da empregada Ângela Rimolo e pedido de cedência da mesma ao CREA-RS;

O Presidente em Exercício Joaquim relata sobre o convênio firmado entre o CAU/RS e o CREA-RS que envolve entre outros pontos a cedência mútua de empregados. Esclarece a situação trabalhista da empregada Ângela Rimolo.

* 1. Indicação de representantes (titular e suplente) para Conselho Municipal de Vera Cruz/RS;

O Presidente em Exercício Joaquim apresenta solicitação de representantes para o triênio 2016-2019. Os conselheiros decidem encaminhar a solicitação ao CP-CAU.

**1.8.** II Seminário de Política Urbana e Ambiental do CAU/BR e Reunião do Fórum de Presidente em Exercícios de CAU: situação atual;

O Presidente em Exercício Joaquim relata que o Conselho não irá sediar o seminário, mas por enquanto mantém a reunião do Fórum de Presidentes. Aguarda retorno do CAU/BR até a próxima segunda-feira para confirmação ou cancelamento do evento.

**1.9.** Informe sobre Publicação de Comunicação de interesse em aquisição de terreno – Prazo para recebimento de propostas 30/06/2016;

O Assessor Especial da Presidência Eduardo Bimbi informa que o CAU/RS ainda não recebeu nenhuma proposta, mas que houve busca por informações. Acredita que serão entregues nos últimos dias do prazo.

**1.10.** Comissão Temporária de Comunicação: andamento das atividades;

O Presidente em Exercício Joaquim fala do entendimento que a Comissão está adquirindo sobre a Comunicação do CAU/RS e acredita que em breve serão trazidas propostas de ações. O Conselheiro Rui relata reunião ocorrida na manhã de ontem e conclui que o Conselho deve se aproximar da agência E21 para validação das propostas. O Presidente em Exercício Joaquim ressalta a necessidade de ser feito diagnóstico e estabelecida programação das ações midiáticas do Conselho.

**1.11.** Feira do Livro;

O Presidente em Exercício Joaquim relata que está sendo estudada a viabilidade de participação do CAU/RS na Feira do Livro. O Conselheiro Rui informa que a agência E21 apresentou inclusive proposta para este evento.

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

O Conselheiro Rômulo relata o avanço da questão das normativas sobre as diárias, destacando o trabalho eficiente da Assessoria Jurídica. Informa a intenção de levar à próxima Plenária, após validação pelo Conselho Diretor. A instrução normativa regrará os procedimentos, unificando as normativas que tratam sobre o tema.

* 1. Comissão de Organização e Administração;

O Conselheiro Hermes apresenta novamente a Deliberação nº 009/2016 da COA, justificando que a criação das vagas e contratação foi aprovada na Deliberação Plenária nº 470/2016. O Conselheiro Rômulo ressalta a necessidade de a proposta ser analisada pela CPF para verificação da disponibilidade orçamentária. Sobre a Deliberação nº 010/2016 da COA, o Conselheiro Hermes esclarece que a situação é a mesma, já estava aprovada a realização de concurso para os novos cargos. Todos concordam com o prosseguimento das ações.

* 1. Comissão de Ensino e Formação;

O Conselheiro Veríssimo relata que os assuntos da CEF seguem em andamento. Estão sendo definidos os detalhes dos seguintes eventos: reunião da CEF-CAU/BR com participação da CEF-CAU/RS, nos dias 28 e 29 de julho; em agosto, reunião com coordenadores das CEFs da região sul; e seminário com os coordenadores dos cursos de arquitetura e urbanismo, em outubro.

* 1. Comissão de Ética e Disciplina.

O Conselheiro Rui informa que o Conselheiro Marcelo estará palestrando na cidade de Cruz Alta hoje à noite e por este motivo não pode estar presente. Relata a fala sobre as experiências da CED com as palestras nas instituições de ensino durante o seminário ocorrido em Campo Grande/MS. Informa ainda que está agendado seminário em Curitiba no mês de agosto, dias 11 e 12, em que será proposta participação das CEPs BR e UF. A data coincide com a Sessão Plenária do CAU/RS. Questiona como fica a situação, visto que duas comissões se ausentariam. O Presidente em Exercício Joaquim entende ser complicada essa questão, pois pode abrir precedência para que todas as comissões se ausentem, conforme seus próprios compromissos. Defende que participem de eventos em datas conflitantes apenas quem esteja efetivamente lidando e acompanhando o assunto. O Conselheiro Rui apresenta os ofícios sobre a Plenária Extraordinária. O Conselheiro Veríssimo questiona se será distribuído material sobre o tema para esclarecimento aos conselheiros. O Conselheiro Rui afirma que há muita divergência de opinião, portanto cada um contribuirá com a sua visão do assunto.

1. **Assuntos Gerais;**

O Presidente em Exercício Joaquim comenta sobre o memorando encaminhado às Comissões Permanentes sobre as demandas de atividade, ressalta a importância de a Presidência ter ciência das ações das comissões.

Não havendo mais assuntos, a reunião é encerrada as 12h40.

**Joaquim Eduardo Vidal Haas**

**Presidente em Exercício**