**Súmula da 95ª Reunião do Conselho Diretor**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data: | 08/08/2016 | | | Local: | Sala de reuniões – loja térreo | |
| Horário de início: | | 10h08 | | Horário de encerramento: | | 12h10 |
| PARTICIPANTES | | | | | | |
| Roberto Py Gomes da Silveira | | | Presidente do CAU/RS | | | |
| Joaquim Eduardo Vidal Haas | | | Vice-Presidente do CAU/RS | | | |
| Carlos Eduardo Mesquita Pedone | | | Coordenador CEP-CAU/RS | | | |
| Rômulo Plentz Giralt | | | Coordenador CPF-CAU/RS | | | |
| Hermes de Assis Puricelli | | | Coordenador COA-CAU/RS | | | |
| Luiz Antônio Veríssimo | | | Coordenador CEF-CAU/RS | | | |
| Apoio | | | | | | |
| Josiane Cristina Bernardi | | | Chefe de Gabinete | | | |
| Eduardo Bimbi | | | Assessor Especial da Presidência | | | |

**PAUTA:**

1. **Aprovação de Atas:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * 1. Ata da 92ª Reunião do Conselho Diretor;   2. Ata da 93ª Reunião do Conselho Diretor;   3. Súmula da 94ª Reunião do Conselho Diretor;   4. Súmula da 95ª Reunião do Conselho Diretor; |
| *Encaminhamento:* | Considerando que os conselheiros não realizaram a leitura do material encaminhado, este ponto de pauta ficará para a aprovação na próxima reunião do Conselho Diretor, ainda sem data definida. |

1. **Relatos da Presidência e Vice-Presidência**:
   1. **Avaliação da prestação de contas dos projetos patrocinados em 2015:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Processo Administrativo nº 146/2015 |
| *Encaminhamento:* | O Conselheiro Carlos Pedone responsabilizou-se por redigir seu parecer acerca da prestação de contas encaminhada pela entidade, conforme processo acima. |
| *Discussão:* | Processo Administrativo nº 157/2015; |
| *Encaminhamento:* | O Conselheiro Luiz Veríssimo responsabilizou-se por redigir seu parecer acerca da prestação de contas encaminhada pela entidade, conforme processo acima. |
| *Discussão:* | Processo Administrativo nº 158/2015; |
| *Encaminhamento:* | O Conselheiro Hermes Puricelli responsabilizou-se por redigir seu parecer acerca da prestação de contas encaminhada pela entidade, conforme processo acima. |
| *Discussão:* | Processo Administrativo nº 175/2015. |
| *Encaminhamento:* | O Conselheiro Marcelo Petrucci responsabilizou-se por redigir seu parecer acerca da prestação de contas encaminhada pela entidade, conforme processo acima. |

* 1. **Solicitações de Apoio: Parecer Conselheiro Hermes Puricelli:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | **1.2.1. Casa Passiva 2016 – LINSE**  Conforme estabelecido na última reunião do Conselho Diretor, o Conselheiro Hermes Puricelli analisou a solicitação de apoio encaminhada pelo Instituto Linse, para realização do Evento Casa Passiva 2016 e apresentou seu parecer favorável ao mesmo. |
| *Encaminhamento:* | Os membros do Conselho Diretor não concordam com o parecer do Conselheiro Hermes e aprovam ofertar apoio com a aquisição de hospedagem aos palestrantes conforme solicitação constante no processo administrativo nº 024/2016. |
| *Discussão:* | **1.2.2. II Congresso Estadual AEARV “URBANIDADES –Cidade para as pessoas”**  Conforme estabelecido na última reunião do Conselho Diretor, o Conselheiro Hermes Puricelli analisou a solicitação de apoio encaminhada pela AEARV, para realização do Evento acima citado e apresentou seu parecer favorável ao mesmo. |
| *Encaminhamento:* | O Conselho Diretor aprova a realização do apoio solicitado, conforme processo administrativo nª 366/2016. |

* 1. **Reformulação das Resoluções nº 27 e 42, referentes às normas do Fundo de Apoio: 10/08/2016 - Prazo para envio de manifestação ao CAU/BR;**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Ofício Circular CAU/BR nº 023/2016 que trata de informação sobre Reformulação das Resoluções nº 27 e 42, referentes às normas do Fundo de Apoio: 10/08/2016 - Prazo para envio de manifestação ao CAU/BR. |
| *Encaminhamento:* | Define-se que o CAU/RS redigirá Deliberação Plenária propondo adiar o prazo para definição deste tema, além de sugerir a recomposição do colegiado que debate estas questões, incluindo mais representantes de CAUs e que este Fundo de Apoio seja mantido até o final da gestão atual, devendo ser reformulado a partir da próxima. |

* 1. **Conselho Municipal de Habitação de Guaíba: Indicação de Conselheiros Titular e Suplente;**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Indicação de Conselheiro Titular e Suplente para compor o Conselho Municipal de Habitação do Município de Guaíba/RS |
| *Encaminhamento:* | Define-se a indicação do arquiteto e urbanista Marcelo Petrucci Maia para conselheiro titular e da arquiteta e urbanista Kelly Lansing para conselheira suplente. |

* 1. **Participação da Conselheira Federal Gislaine Saibro e do Gerente do CSC, Cristiano Xavier, na 64ª Sessão Plenária: apresentar o Colegiado de Governança do Centro de Serviços Compartilhados aos conselheiros do Rio Grande do Sul;**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A conselheira Gislaine Saibro, com o apoio do Gerente do CSC, irá apresentar o Colegiado de Governança do Centro de Serviços Compartilhados aos conselheiros do Rio Grande do Sul. |
| *Encaminhamento:* | Define-se que será estimado 40 minutos para a referida apresentação. |

* 1. **21ª Reunião de Fórum de Presidentes de CAU nos dias 17 e 18 de agosto de 2016, em Brasília/DF: Participação do Vice-Presidente Joaquim Haas;**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O presidente Py informa da participação do Vice-Presidente Joaquim Haas na 21ª Reunião de Fórum de Presidentes de CAU nos dias 17 e 18 de agosto de 2016, e na Plenária Ampliada do CAU/BR no dia 19/08, em Brasília/DF. |
| *Encaminhamento:* | Somente informe. |

* 1. **Oficina de trabalho Gespública: Autoavaliação;**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O presidente Py informa que na próxima semana, dias 10, 11 e 12 de agosto, as gerências e mais alguns empregados, estarão realizando a autoavaliação 250 pontos do Gespública para o CAU/RS. Salienta a importância de que os membros do Conselho Diretor participem desta oficina de trabalho. |
| *Encaminhamento:* | Define-se que o Presidente Py e o Conselheiro Hermes participarão da abertura e da discussão final do evento. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Conselheiro Pedone informa que a CEP está trabalhando em uma listagem a ser apresentada no Seminário de Direito Autoral a ocorrer nos próximos dias 11 e 12 em Curitiba/PR, dentre outros assuntos da Comissão, que serão encaminhados ao plenário. |
| *Encaminhamento:* | Somente informe. |

* 1. **Comissão de Planejamento e Finanças;**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Conselheiro Rômulo relata acerca do Seminário Nacional das Comissões de Planejamento e Finanças, realizado na última semana na sede do CAU/RS, que tratou sobre a inadimplência nos Conselhos. |
| *Encaminhamento:* | Somente informe. |
| *Discussão:* | O Conselheiro Rômulo informa que a Comissão está finalizando a reformulação das normativas referentes ao pagamento de ajuda de custo e diárias. |
| *Encaminhamento:* | Somente informe. |
| *Discussão:* | Relato sobre as atividades que vem sendo realizadas pelo Comitê de TI do CAU/RS. |
| *Encaminhamento:* | O Conselheiro Rômulo relata que amanhã, na sessão plenária, fará um pequeno relato acerca das atividades que vem sendo realizadas pelo referido comitê. |

* 1. **Comissão de Organização e Administração;**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | II Encontro das COA-CAU/UF: 30 de agosto em Brasília/DF |
| *Encaminhamento:* | O Conselheiro Hermes informa que no próximo dia 30 de agosto ocorrerá em Brasília o II Encontro Nacional das Comissões de Organização e Administração dos estados para discussão de diversos pontos em comum, inclusive do Regimento Interno dos CAU/UF. |

* 1. **Comissão de Ensino e Formação;**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Conselheiro Veríssimo relata que na última semana a CEF participou de reunião com a Comissão de Ensino e Formação do CAU/BR, dentre outros assuntos. |
| *Encaminhamento:* | Somente informe. |

* 1. **Comissão de Ética e Disciplina.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O conselheiro Marcelo relata acerca da participação da CED-CAU/RS no seminário sobre Registro de Direito Autoral em Curitiba, nesta semana, além de outros assuntos pertinentes à Comissão. |
| *Encaminhamento:* | Somente informe. |

* 1. **Comissão Temporária de Comunicação.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O conselheiro Marcelo relata acerca das atividades que vem sendo realizadas pela Comissão. Salienta que vem trabalhando na questão da programação e material impresso para a feira do livro. |
| *Encaminhamento:* | Somente informe. |

**Roberto Py Gomes da Silveira**

**Presidente do CAU/RS**