**Súmula da 97ª Reunião do Conselho Diretor**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data: | 06/09/2016 | Local: | Sala de reuniões – 15º andar |
| Horário de início: | 10h17 | Horário de encerramento: | 12h05 |
| PARTICIPANTES |
| Joaquim Eduardo Vidal Haas | Presidente em Exercício  |
| Marcelo Petrucci Maia | Coordenador CED-CAU/RS |
| Carlos Eduardo Pedone | Coordenador Adjunto CEP-CAU/RS |
| Fausto Henrique Steffen | Coordenador Adjunto CPF-CAU/RS |
| Hermes de Assis Puricelli | Coordenador COA-CAU/RS |
| Luiz Antônio Veríssimo | Coordenador CEF-CAU/RS |
| Apoio |
| Eduardo Bimbi | Assessor Especial da Presidência |
| Rodrigo Jaroseski | Gerente-Geral |
| Josiane Cristina Bernardi | Chefe de Gabinete |

**1. Aprovação da Pauta;**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A pauta é apresentada e posta em aprovação. |
| *Encaminhamento:* | O conselheiro Marcelo solicita inclusão de ponto de pauta 4.5.2. para a CED-CAU/RS sobre Encontro CEDs do Sul.Define-se que a próxima reunião será realizada na próxima segunda-feira, dia 10 de setembro às 10 horas.  |

**2. Aprovação de atas:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Aprovação das seguintes atas/súmulas:Ata da 92ª Reunião do Conselho Diretor;Ata da 93ª Reunião do Conselho Diretor;Súmula da 94ª Reunião do Conselho Diretor;Súmula da 95ª Reunião do Conselho Diretor;Súmula da 96ª Reunião do Conselho Diretor.  |
| *Encaminhamento:* | As atas encaminhadas previamente, foram aprovadas por unanimidade. |

 **3. Informes da Presidência**

**3.1. Retorno sobre a avaliação da prestação de contas dos projetos patrocinados em 2015:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | 3.1.1. Processo Administrativo nº 146/2015; |
| *Encaminhamento:* | Define-se que este ponto de pauta retornará na próxima reunião do Conselho Diretor, em 14/09/2016. |
| *Discussão:* | 3.1.2. Processo Administrativo nº 157/2015; |
| *Encaminhamento:* | Define-se que este ponto de pauta retornará na próxima reunião do Conselho Diretor, em 14/09/2016.  |
| *Discussão:* | 3.1.3. Processo Administrativo nº 158/2015; |
| *Encaminhamento:* | Define-se que este ponto de pauta retornará na próxima reunião do Conselho Diretor, em 14/09/2016. |
| *Discussão:* | 3.1.4. Processo Administrativo nº 175/2015; |
| *Encaminhamento:* | Define-se que este ponto de pauta retornará na próxima reunião do Conselho Diretor, em 14/09/2016. |

* 1. **CONCIDADE (Conselho Municipal da Cidade de Novo Hamburgo): indicação de representantes;**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Indicação dos Conselheiros Rosana Oppitz e Fausto Steffen como titular e suplente, respectivamente, para compor o Concidade.  |
| *Encaminhamento:* | Aprovado por todos. |

* 1. **1º Simpósio Vidro Certo Sul - 20 de outubro de 2016: Apoio institucional;**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* |  O presidente Joaquim apresenta solicitação de apoio institucional, encaminhada pelo Sindividros. |
| *Encaminhamento:* | O Conselho Diretor aprova a divulgação do referido evento no site, *Facebook* e informativo do CAU/RS. |

* 1. **II Seminário de Assistência Técnica em Arquitetura e Urbanismo - 09 de setembro de 2016 – Belém/PA: participação do CAU/RS;**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Presidente Joaquim informa da participação do Conselheiro Clóvis Ilgenfritz, no evento acima descrito.  |
| *Encaminhamento:* | Somente informe. |

* 1. **II ARQAMAZONIA: Congresso Internacional de Arquitetura e Sustentabilidade na Amazônia - 14 a 16 de setembro de 2016 – Manaus/AM: participação do CAU/RS;**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O presidente Joaquim informa de sua participação e do conselheiro Clóvis no referido evento. |
| *Encaminhamento:* | Somente informe. |

* 1. **II Conferência Estadual de Arquitetos e Urbanistas e 5º Encontro do CAU/RJ com a sociedade - 24 a 27 de setembro de 2016 – Rio de Janeiro/RJ: Participação do CAU/RS;**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Presidente Joaquim apresenta convite para os eventos descritos acima. |
| *Encaminhamento:* | Somente informe. |

* + 1. **Assessor Especial de Comunicação: Inclusão no Plano de Cargos e Salários.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Presidente Joaquim comenta que em seu entendimento, há a necessidade de que o Conselho tenha um profissional focado e com conhecimento na área de comunicação, possibilitando assim, que o CAU/RS melhore e profissionalize sua unidade de Comunicação, com a criação de um cargo de livre provimento.  |
| *Encaminhamento:* | O assunto será encaminhado para a Comissão de Planejamento e Finanças, na reunião de hoje a tarde e na próxima segunda-feira, para a Comissão de Organização e Administração.  |

* 1. Plano de Ação 2017

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Gerente-Geral Rodrigo relata que o plano de ação está em andamento, sendo conduzido pela Gerência de Planejamento, porém salienta que as ações pretendidas pelas comissões, serão pensadas e programadas para posterior aprovação das mesmas. Salienta a importância de que o Conselho faça seu planejamento e o execute, de forma a evitar ressalvas em nossas contas.  |
| *Encaminhamento:* | Somente informe. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Conselheiro Hermes relata acerca da participação dos membros da COA-CAU/RS e da gerente administrativa Carla Carvalho Relato no II Encontro das COA-CAU/UF. Salienta  |
| *Encaminhamento:* | Somente informe. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Conselheiro Fausto relata sobre as atividades que vem sendo realizadas pelo CAU/RS. |
| *Encaminhamento:* | Somente informe. |

* 1. **Comissão de Exercício Profissional;**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Conselheiro Pedone relata sobre as atividades que vem sendo realizadas pela Comissão, salienta sua participação e da Conselheira Rosana Oppitz, no Debate Público: Arquitetura, Urbanismo e Legislação, promovido pelo CAU/MG, no dia 23 de agosto de 2016. Frisa a solicitação de que o CAU/RS formalize a criação de uma comissão de Políticas Urbanas, considerando a importância do tema.  |
| *Encaminhamento:* | Somente informe. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Conselheiro Veríssimo informa sobre as atividades que vem sendo realizadas pela Comissão. Salienta a participação da CEF em evento promovido pelo CAU/SC, em Blumenau, na próxima sexta-feira.  |
| *Encaminhamento:* | Somente informe. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Conselheiro Marcelo comenta sobre as atividades que vem sendo realizadas pela Comissão. Salienta a participação da CED-CAU/RS no seminário nacional das Comissões de Ética a ocorrer em Manaus, na próxima semana, bem como no Encontro CEDs do Sul a ser realizado nos dias 22 e 23 de setembro, em Santa Catarina.  |
| *Encaminhamento:* | Somente informe.  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Conselheiro Marcelo comenta acerca das atividades que vem sendo realizadas pela Comissão.  |
| *Encaminhamento:* | Somente informe.  |

**Joaquim Eduardo Vidal Haas**

**Presidente em Exercício do CAU/RS**