|  |
| --- |
| SÚMULA – 108ª REUNIÃO CONSELHO DIRETOR |

1. Local e Data:

|  |  |
| --- | --- |
| DATA: | 01 de fevereiro de 2017  |
| LOCAL: | Sede do cau/rs – 15º andar |
| HORÁRIO: | 10 horas às 12h50min |

1. Participação:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TIPO DE REUNIÃO | Ordinária |  |
| ASSESSOR TÉCNICO | Eduardo Bimbi |  |
| ASSESSOR TÉCNICO | Rodrigo Jaroseski |  |
| ASSESSOR TÉCNICO | Josiane Bernardi |  |
| ASSESSOR TÉCNICO | Flávia Mu |  |
| presidente do cau/rs | Joaquim Eduardo Vidal Haas |  |
|  | Hermes de Assis Puricelli | Coordenador COA-CAU/RS |
| PARTICIPANTES | Luiz Antônio Machado Veríssimo | Coordenador Adjunto CEF-CAU/RS |
|  | Fausto Henrique Steffen | Coordenador Adjunto CPF-CAU/RS  |
|  | Marcelo Petrucci Maia | Coordenador CED-CAU/RS |
|  | Carlos Eduardo Mesquita Pedone | Coordenador CEP-CAU/RS |
|  | Clóvis Ilgenfritz da Silva | Conselheiro CAU/RS |

1. Roteiro dos Trabalhos:
2. **Verificação da Pauta;**
3. **Informes da Presidência;**
4. **Comunicações dos coordenadores:**
5. **Aprovação da súmula da 107ª Reunião do Conselho Diretor;**
6. Informes da Presidência

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***1*** | **Matéria** | * 1. Avaliação da prestação de contas dos projetos patrocinados em 2015:
 |
| **Relator**  | Presidente Joaquim Eduardo Vidal Haas. |
| **Exposição** | * + 1. Processo Administrativo nº 043/2016;
		2. Processo Administrativo nº 045/2016;
		3. Processo Administrativo nº 046/2016.

O presidente Joaquim relata que o IABRS encaminhou as prestações de contas referentes aos processos acima listados, que tratam do é necessário distribuir aos conselheiros para parecer. |
| **Encaminhamentos** | Os processos foram distribuídos da seguinte forma:Processo Administrativo nº 043/2016 – Conselheiro Relator: Marcelo Petrucci MaiaProcesso Administrativo nº 045/2016 – Conselheiro Relator: Hermes de Assis Puricelli Processo Administrativo nº 046/2016 – Conselheiro Relator: Luiz Antonio Veríssimo |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***2*** | **Matéria** | * 1. Indicação de representantes do CAU/RS (titular e suplente):
 |
| **Relator**  | Presidente Joaquim Eduardo Vidal Haas |
| **Exposição** | * + 1. Comdema – Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Gramado;

Tendo em vista a indicação das arquitetas Berta Zanatta e Francine Roehe Broilo, pelo Núcleo IAB Região das Hortências, após sugestão do CP-CAU, os nomes serão levados para aprovação do plenário.* + 1. Conselho Municipal da Cidade de São Marcos;

O Conselheiro Pedone sugere os arquitetos Joaquim Domingos Vanelli Neto e Ramona Romio. De qualquer modo, o tema será encaminhado ao CP-CAU/RS para análise e encaminhamentos.* + 1. Conselho do Plano Diretor de Sapiranga.

O tema será encaminhado ao CP-CAU/RS para análise e sugestões. |
| **Encaminhamentos** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***3*** | **Matéria** | * 1. Aprovação de Projetos na Prefeitura Municipal de Porto Alegre;
 |
| **Relator**  | Presidente Joaquim Eduardo Vidal Haas |
| **Exposição** | O presidente Joaquim relata acerca de oficio encaminhado à Prefeitura de Porto Alegre, tratando acerca dos entraves nas aprovações de projetos. E comenta que o Conselho pretendia publicar ontem uma nota no Jornal do Comércio, na intenção de expor este problema à sociedade. O CAU/RS consultou às entidades se as mesmas gostariam de apoiar esta publicação. Por solicitação do IAB/RS e do SAERGS, o material não foi publicado e será pautado para a reunião do CP-CAU/RS a ocorrer na próxima sexta-feira. |
| **Encaminhamentos** | Somente informe. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***4*** | **Matéria** | * 1. Plano de Comunicação;
 |
| **Relator**  | Flávia Mu |
| **Exposição** | A Assessora Flávia apresenta o plano de Comunicação para o ano de 2017.  |
| **Encaminhamentos** | Somente informe. |

1. Informes e Deliberações das Comissões

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***1*** | **Matéria** | * 1. Comissão de Planejamento e Finanças;
 |
| **Relator**  | Coordenador Adjunto Fausto Henrique Steffen |
| **Exposição** | O Conselheiro relata acerca das atividades que vem sendo desenvolvidas pela Comissão. Salienta a realização de evento a ser realizado no CAU/RJ, no mês de abril, dando continuidade ao já ocorrido no Rio Grande do Sul, sobre anuidades e demais rotinas das gerências financeiras. |
| **Encaminhamentos** | Somente informe. |
| ***2*** | **Matéria** | * 1. Comissão de Organização e Administração;
 |
| **Relator**  | Coordenador Hermes de Assis Puricelli |
| **Exposição** | O Conselheiro relata acerca das atividades que vem sendo desenvolvidas pela Comissão. Dentre eles, revisões de instruções normativas e acordos coletivos. |
| **Encaminhamentos** | Somente informe. |
| ***3*** | **Matéria** | * 1. Comissão de Exercício Profissional;
 |
| **Relator**  | Coordenador Carlos Eduardo Mesquita Pedone |
| **Exposição** | O Conselheiro relata acerca das atividades que vem sendo desenvolvidas pela Comissão.  |
| **Encaminhamentos** | Somente informe. |
| ***4*** | **Matéria** | * 1. Comissão de Ensino e Formação;
 |
| **Relator**  | Coordenador Adjunto Luiz Antônio Veríssimo |
| **Exposição** | O Conselheiro Veríssimo relata acerca das atividades que vem sendo desenvolvidas pela Comissão. |
| **Encaminhamentos** | Somente informe. |
| ***5*** | **Matéria** | * 1. Comissão de Ética e Disciplina;
 |
| **Relator**  | Conselheiro Marcelo Petrucci Maia |
| **Exposição** | 1) processo para julgamento na plenária de fevereiro;2) prática da conciliação no CAU/RS;Comenta ainda sobre a questão das audiências de conciliação, sugerindo que no próximo semestre o Arquiteto Tales, empregado do CAU/RS, inicie o acompanhamento das audiências, de modo a dar continuidade às mesmas na próxima gestão.3) convite do CAU/SC em evento para as Escolas de Arquitetura e Urbanismo de SC (13/02/2017). |
| **Encaminhamentos** | Somente informe. |
| ***6*** | **Matéria** | * 1. Comissão Temporária do Conselho Editorial.
 |
| **Relator**  | Coordenador Luiz Antônio Veríssimo |
| **Exposição** | O Conselheiro relata acerca do andamento das atividades da Comissão de Ensino e Formação.  |
| **Encaminhamentos** | Somente informe. |

1. Aprovação de Súmula

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***1*** | **Matéria** | 1. Aprovação da súmula da 107ª Reunião do Conselho Diretor;
 |
| **Relator**  | Presidente Joaquim Eduardo Vidal Haas |
| **Exposição** | Presidente Joaquim questiona se todos receberam a minuta da súmula em questão e coloca em aprovação. |
| **Encaminhamentos** | Aprovada, com a abstenção do Conselheiro Fausto Steffen, pois o mesmo não estava na referida reunião.  |

Joaquim Eduardo Vidal Haas

Presidente em Exercício do CAU/RS