**Ata da 117ª Reunião da Comissão de Organização e Administração**

No dia 20 de julho de 2015, às 14 horas reuniram-se na Sede do CAU/RS, sito à Rua Dona Laura, 320, Bairro Rio Branco, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, os membros da Comissão de Organização e Administração do Conselho acima citado. Estavam presentes Presidente Roberto Py Gomes da Silveira, os Conselheiros do CAU/RS, Hermes de Assis Puricelli, Alberto Fedosow Cabral e Márcio de Mendonça Lima Arioli, a Gerente Administrativa Carla Ribeiro de Carvalho, a Gerente de Planejamento Ângela Rimolo, a administradora Clarissa Fleck Monteiro, e a Chefe de Gabinete Substituta Marcele Danni Acosta, que redigiu esta ata.

1. Aprovação das Atas 115ª e 116ª das Reuniões COA-CAU/RS:

As referidas atas foram lidas e após ajustes aprovadas por unanimidade.

1. Consultoria em Gestão;

Conselheiro Cabral expõe que as empresas cuja apresentação foi feita na reunião passada demonstraram bastante conhecimento na área. Que as mesmas já haviam trabalhado com o Conselho de Administração.

Presidente Py informa que Loureiro está fazendo estudo de convênio com o Tribunal Regional Federal (TRF4) para o CAU/RS utilizar o programa do Tribunal nos processos internos, aqueles que não estão ligados ao SICCAU.

O Coordenador Hermes acredita que a apresentação deve ser passada a todos os gerentes, visto que se instaurada a Consultoria em Gestão, esta irá provocar muitas mudanças dentro do CAU/RS.

Presidente Py expõe que é preciso descrever bem o objeto da licitação para Consultoria em Gestão, para que se tenha segurança e o CAU/RS não fique dependente da empresa contratada, principalmente na parte tecnológica.

O Conselheiro Hermes questiona a Gerente de Planejamento Ângela Rimolo a respeito da confiabilidade das empresas.

Ângela informa que pretende conversar com os Conselhos de Administração e Contabilidade, que já utilizam o método apresentado na última reunião. Pensa também em pesquisar outras Consultorias que concorreram nas mesmas licitações da MBS Consulting.

A Comissão cogita receber a apresentação de mais duas empresas de consultoria, para poder ter um parâmetro e até mesmo conseguir os três orçamentos necessários à licitação. A Gerente Administrativa Carla informa que somente é possível conseguir orçamentos após a delimitação do objeto.

1. Previsão Orçamentária;

A Gerente Ângela informa que a previsão já foi fechada, tendo sida aprovada na 51ª Sessão Plenária. Informa à Comissão como ficou a reprogramação da COA-CAU/RS.

1. Plano de Capacitação;

A empregada Clarissa informa que conseguiu planos de outros órgãos, os quais utilizou como referência. Apresenta o Plano de Capacitação do CAU/RS e a Comissão após debater o Plano, solicita alguns ajustes.

1. Assuntos Gerais;

Coordenador Hermes lê e-mail enviado pela CPF-CAU/RS, solicitando a contratação de Assessor de Imprensa e Fotógrafo. Hermes solicita que ao ser aberto processo referente ao Plano de Cargos e Salários, seja incluída a solicitação da CPF-CAU/RS para posterior apreciação.

Participam da reunião o Arquiteto e Urbanista Adroaldo Xavier e os membros da Comissão de Planejamento e Finanças Fausto Steffen e Joaquim Haas.

Presidente Py informa que estão sendo recebidos os documentos do CAU/RS que estavam em posse do CREA-RS, que já foram recebidas 1.000 caixas. O Presidente informa que convidou Xavier para coordenar Grupo de Trabalho no CAU/RS, formado por funcionários, para selecionar os documentos recebidos e tecnicamente dar o adequado encaminhamento aos mesmos.

Xavier informa que possui larga experiência em história e patrimônio cultural. Conta sua passagem pelo Tribunal de Contas do Estado, onde também ganhou experiência no assunto.

Expõe que em breve o CAU/RS necessitará de uma biblioteca e um arquivo, com servidores nos cargos de bibliotecário e arquivista para gerenciá-las. Debate-se a respeito de memorial, e Xavier indica que o coordenador do memorial seja um Conselheiro.

Informa que a Arquivista Rosane Feron se dispõe a fazer uma palestra ao CAU/RS a respeito de guarda de arquivos, podendo até mesmo ser em uma Sessão Plenária.

Conselheiro Márcio questiona se estes arquivos não poderiam ser digitais. Xavier informa que todo arquivo ou processo que trata de pessoas é indestrutível. Xavier explica o processo de microfilmagem, informa que há também normas para guardar os filmes. Responde questionamento do Conselheiro Márcio, informando quais empresas que realizam o serviço.

Relata que será necessária uma Comissão de Descarte, para avaliar quais dos documentos vindos do CREA-RS necessitam ser digitalizados.

Não havendo mais assuntos para discussão, a reunião é encerrada às 17h00.

**Hermes de Assis Puricelli**

**Coordenador da COA-CAU/RS**