**Súmula da 198ª Reunião Ordinária da Comissão de Organização e Administração**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data: | 17/07/2017 | Local: | Sala de Reuniões – 15º andar |
| Horário de início: | 14h | Horário de encerramento: | 17h |
| PRESENÇAS |
| Joaquim Eduardo Vidal Haas | Presidente |
| Comissão |
| Hermes de Assis Puricelli | Coordenador  |
| Alberto Fedosow Cabral | Coordenador Adjunto |
| Márcio de Mendonça Lima Arioli | Membro |
| Apoio |
| Carla Carvalho | Gerente Administrativa |
| Carla Lago | Secretária Executiva |
| Tales Völker | Gerente Geral |

**PAUTA:**

1. **Verificação do quórum.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Todos os Conselheiros convocados estão presentes. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Verificação da pauta e inclusão de assuntos extras.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * Retorno da Gerente Carla Carvalho sobre o contato com a Cons. Federal Gislaine para tratar do Regimento Interno.
 |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Aprovação da súmula da reunião anterior.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A súmula da 197ª reunião foi lida e assinada. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Comunicações.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | **4.1 Aquisição de imóveis:**A Gerente Carla informa que recebeu um e-mail da Funcorsan informando que já definiram os valores e gostariam de negociar a venda. A Comissão solicita à Gerente que verifique o valor e a informe posteriormente. |
| *Encaminhamento:* | GERAD – Carla Carvalho: verificar os valores para venda dos imóveis da Funcorsan. |

1. **Ordem do dia:**
	1. **Pauta da Gerência Administrativa:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * + 1. **Instrução Normativa | Relatório de bens inservíveis:**

O Cons. Alberto Cabral informa que a APAE tem interesse nos aparelhos de ar-condicionado. A Gerente Carla fala que a IN está sendo revisada e assim que estiver pronta será publicada no site do CAU/RS.Na próxima semana a Gerente Carla apresentará o documento finalizado, já com as contribuições da Comissão.* + 1. **Deliberação COA-CAU/RS nº 013/2017 sobre a liberação do ponto dos Coordenadores:**

É feita a leitura da Deliberação e, uma vez que não há ressalvas, o documento é assinado pelos Conselheiros.A Deliberação deve ser encaminhada ao Plenário para homologação. A Comissão pede que os funcionários que ocupam cargo de Coordenação sejam informados pelos seus gestores sobre a dispensa do ponto. |
| *Encaminhamento:* | **Secretaria Geral:** Encaminhar a Deliberação para avaliação do Conselho Diretor e posterior encaminhamento ao Plenário |

1. **Pauta para a próxima reunião:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão* | * Avaliação de desempenho;
* IN dos bens inservíveis;
* Informações sobre a aquisição de imóveis;
* Contribuições dos Conselheiros sobre o Regimento Interno.
 |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Assuntos Gerais | Encerramento.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | **7.1 Relato sobre a participação no Encontros CAU/RS:**O Cons. Alberto Cabral relata sua participação no Encontros CAU/RS, ocorrido na última semana em Novo Hamburgo. Fala que no primeiro dia não havia um público grande, mas que no segundo dia do evento o número foi considerável. Diz que o melhor painel foi o do Sebrae, contando com vários participantes.**7.2 Retorno da Gerente Carla Carvalho sobre o contato com a Cons. Federal Gislaine para tratar do Regimento Interno:**A Gerente Carla Carvalho informa que não conversou com a Cons. Gislaine acerca das dúvidas levantadas pela Comissão, pois não teve oportunidade.Sugere que o material seja pauta da Plenária do dia 28/07 para conhecimento e contribuições dos demais Conselheiros.**7.3 Participação do Presidente Joaquim Haas:**O Presidente participa da reunião para verificar o documento do Regimento Interno, as proposições do CAU/BR e da COA/RS, visto que o material foi enviado para os Conselheiros para análise. O Coordenador faz a leitura e explica os pontos propostos pela Comissão. Diz que o documento é imutável em vários aspectos, como já esclarecido pela Cons. Federal Gislaine.**7.4 Plano de cargos e salários:**O Cons. Márcio Arioli informa que foi elaborado um Plano de Cargos e Salários pelo advogado Flávio e que foi entregue ao Gerente Jurídico Cristiano. O Conselheiro sugere que o material seja apresentado à Comissão. O Gerente Geral Tales diz que recebeu o documento, que oportunamente será avaliado e apresentado à Comissão. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

**Hermes de Assis Puricelli**

**Coordenador da Comissão de Organização e Administração do CAU/RS**