**Súmula da 202ª Reunião Ordinária da Comissão de Organização e Administração**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data: | 21/08/2017 | | | Local: | Sala de Reuniões – 14º andar | |
| Horário de início: | | 14h | | Horário de encerramento: | | 16h |
| PRESENÇAS | | | | | | |
| Comissão | | | | | | |
| Hermes de Assis Puricelli | | | Coordenador | | | |
| Alberto Fedosow Cabral | | | Coordenador Adjunto | | | |
| Márcio de Mendonça Lima Arioli | | | Membro | | | |
| Apoio | | | | | | |
| Carla Lago | | | Secretária Executiva | | | |
| Carla Carvalho | | | Gerente Administrativa | | | |
| Tales Völker | | | Gerente Geral | | | |

**PAUTA:**

1. **Verificação do quórum.**

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Cons. Hermes solicita a inclusão dos seguintes temas:   * Relato da participação na reunião dos Conselhos sobre o processo movido pelo Sinsercon; * Relato da participação na reunião do Conselho Diretor. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A súmula da reunião anterior foi lida por todos e assinada pelo Coordenador. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Comunicações.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A Gerente Carla Carvalho relata que conversou com a Cons. Federal, Gislaine Saibro, a respeito do Encontro Técnico que se realizará em Porto Alegre e a mesma informou que a reunião não ocorrerá na sede do CAU/RS e que todas as despesas serão pagas pelo CAU/BR. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * + 1. **Plano de Ação 2018:**   A Gerente Carla diz que está trabalhando no Plano de Ação e que, considerando a alteração de sala para a realização desta reunião, não é possível a projeção do material. Uma vez que a apresentação será na próxima reunião, a Comissão pede que a Gerente considere um conselheiro a mais na Comissão, bem como a presença do Presidente nas reuniões.   * + 1. **Ajuste orçamentário 2017:**   O Gerente Geral, Tales Volker, diz que está sendo verificada a necessidade de realizar ajustes no orçamento deste ano, o que inclui as Comissões. Fala que oportunamente o assunto será tratado com a Comissão.   * + 1. **Dispensa do ponto dos Coordenadores:**   O Gerente Tales se propõe a fazer uma articulação junto à CED e CEP, que levantaram os questionamentos na Plenária, explicando os motivos para essa tomada de decisão. A proposta é que o tema seja incluído na pauta da Plenária de setembro. |
| *Encaminhamento:* | **Secretaria Geral:** pautar os assuntos “Plano de Ação 2018” e “IN Ponto dos Coordenadores” para a próxima reunião. |

* 1. **Pauta da Gerência Administrativa:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | **5.2.1 Informes sobre aquisição de imóveis:**  Os gerentes Carla e Tales comunicam que foi solicitado à Caixa Econômica Federal o orçamento de avaliação dos imóveis do CAU e que a FUNCORSAN informou que já tem a avaliação dos seus imóveis.  **5.2.2 Contribuições para o Regimento Interno:**  A Comissão reitera o prazo de 01/09 para a manifestação das outras Comissões. Os Conselheiros pensam na possibilidade de haver uma Plenária Extraordinária para tratar exclusivamente do RI.    **5.2.3 Instrução Normativa sobre o auxílio-creche:**  O Gerente Jurídico, Alexandre Noal, apresenta o novo Coord. Jurídico, Cesar, e traz a Instrução Normativa em conformidade com as alterações solicitadas pelos Conselheiros.  Tanto o Gerente quanto o Coordenador Jurídico esclarecem alguns pontos para a Comissão, são eles:   * Coord. Cesar: diz que são considerados dependentes os filhos de 0 a 05 anos; * O auxílio será concedido mediante pedido do empregado; * Cabe ao empregado comprovar a dependência; * O empregado deve, obrigatoriamente, apresentar recibo com seu nome e o CNPJ da empresa para o ressarcimento do valor despendido; * Caso o funcionário opte por contratação de empregada ou babá, será obrigatória apresentação dos recolhimentos dos encargos sociais. Nesta situação, se constar na carteira de trabalho que se trata de empregada doméstica, será necessária uma declaração do empregado informando que a referida funcionária também presta assistência ao seu dependente.   A Comissão pede que seja redigida Deliberação para encaminhamento do tema à CPF/RS, considerando os valores propostos. Na sequência, a minuta deverá ser enviada à Presidência para análise e publicação do ato.  **5.2.4 Cartilha e fluxo de indicação de representantes para Conselhos:**  A gerente Carla informa que o assunto foi encaminhado à Assessoria de Comunicação, que já solicitou a atualização do material à Gerência Técnica. Esta, porém, informou que necessita de 30 dias para a realização do trabalho.  **5.2.5 Retorno sobre o contato com o CAU/BR acerca da realização da Reunião Técnica em Porto Alegre:**  Assunto tratado no item “Comunicações”. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Pauta para a próxima reunião:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão* | * Relato da participação na reunião dos Conselhos sobre o processo movido pelo Sinsercon; * Deliberação sobre defesa jurídica para os empregados e conselheiros do   CAU;   * Cursos de capacitação para os novos conselheiros sobre licitações, prestação de contas TCU e outros; * Instrução Normativa sobre o ponto dos Coordenadores; * Encontro COA-CAU/BR. |
| *Encaminhamento:* | **Secretaria Geral:** pautar os temas para a próxima reunião. |

1. **Assuntos Gerais | Encerramento.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | **Cons. Hermes Puricelli:**   * Relato da participação na reunião do Conselho Diretor:   O Cons. Hermes fala que o Pres. Joaquim Haas participou da Plenária Ampliada do CAU/BR, onde foi tratado o assunto Pró-CAU.   * No Conselho Diretor comentou-se sobre a aquisição de bens e da realização da obra da loja, considerando o valor imobilizado disponível.   Sobre os bens inservíveis, diz que a IN está sendo revisada e será apresentada oportunamente.   * Regimento Interno: fala ainda que na reunião houve uma manifestação contrária ao Regimento Interno imposto pelo CAU/BR e quanto aos pontos autorizados pelo CAU/BR para serem modificados. * Relata que na reunião também foi comunicada a abertura de sindicância sobre o erro no edital de patrocínio. * O Cons. Hermes solicita ao Gerente Tales que explane sobre o Pró-CAU. O Gerente diz que a proposta, em suma, é que os CAUs com maior arrecadação disponibilizem parte de sua verba de imobilizado para os CAUs de menor arrecadação. Sobre isso, diz que o Presidente solicitou o material do projeto para análise, antes de ser colocado em votação na Plenária do CAU/BR. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

**Hermes de Assis Puricelli**

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