**Súmula da 204ª Reunião Ordinária da Comissão de Organização e Administração**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data: | 04/09/2017 | | | 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 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:* | * Relato sobre a participação dos Encontros no CAU/RS em Santa Cruz do Sul – Cons. Hermes. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A súmula foi lida por todos e, não havendo ressalvas, foi assinada pelo Coordenador. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Comunicações.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Não há comunicados. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * + 1. **Plano de Ação 2018:**   Sobre o Plano de Ação de 2018, os Gerentes Tales e Carla propõem que se considere a projeção do mesmo número de reuniões e iniciativas externas. Também está sendo considerada a possibilidade de um membro a mais na Comissão.  A Gerente Carla explica que o CAU/BR solicita que seja aplicada a taxa de 3,8% nas despesas, a título de correção de INPC. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * + 1. **Informes sobre aquisição de imóveis:**   A Gerente Carla diz que última semana solicitou atualização do assunto ao Sr. Rafael, que é Diretor Financeiro da FUNCORSAN, e o mesmo informou que em breve teria informações.  A Comissão pede que a Gerente Carla verifique junto ao proprietário do imóvel do 13º andar a disponibilidade da matrícula do imóvel e dos boxes para que seja feita uma avaliação pela CEF, juntamente com o 6º, 8º, 10º, 12º andares da FUNCORSAN.   * + 1. **Contribuições para o Regimento Interno:**   A COA/RS não recebeu contribuições das demais Comissões. O Cons. Cabral propõe que seja feito um comunicado às Comissões informando que a Comissão se exime de qualquer responsabilidade futura visto a não participação e/ou contribuição dos demais Conselheiros.  O Coord. Hermes sugere que o e-mail com a minuta do RI seja reenviada às Comissões, reforçando o prazo de manifestação.  A Comissão estende o prazo para contribuições para o RI até o dia 15/09.  Os Cons. pedem que a Chefe de Gabinete Josiane verifique os valores para a locação de sala no Hotel Quality e no Swan Tower para a realização de uma Plenária estendida. Outra possibilidade é fazer na cobertura do prédio-sede. A COA propõe que a Plenária estendida seja na Plenária de 20/10.   * + 1. **Memorando CPF-CAU/RS nº 006/2017 – Sugestão de cursos para os Conselheiros da próxima gestão:**   O Coordenador faz a leitura do Memorando e solicita que seja registrado e encaminhado para a Gerente Administrava Carla Carvalho para acompanhamento. A Comissão pede que seja redigido Memorando à CPF, informando que o documento foi encaminhado à Gerência Administrativa e que a Comissão já está tratando do assunto.   * + 1. **Deliberação sobre defesa jurídica para os empregados e conselheiros do CAU:**   A Comissão solicita que seja redigido memorando à assessoria jurídica para que esta faça um estudo jurídico sobre a viabilidade de estender a defesa jurídica aos empregados do CAU/RS no exercício da função.   * + 1. **Encontro COAS/UF – CAU/BR:**   Os Conselheiros e a Gerente Carla analisaram a pauta, que trata de questões de organização administrativa e do Gespública.  Falaram sobre a possibilidade de aproveitar a presença da Cons. Federal Gislaine Saibro para verificar as contribuições dos Conselheiros para o Regimento Interno. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Pauta para a próxima reunião:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão* | * Plano de Ação 2018; * Encontro COA-CAU/BR em Porto Alegre; * Conferência CAU/BR no Rio de Janeiro; * Realização da Plenária Ampliada. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Assuntos Gerais | Encerramento.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | **7.1 Relato do Cons. Hermes sobre a participação nos Encontros em Santa Cruz do Sul:**  O Coordenador fala que as palestras das quais participou teve um quórum baixo e que, ao contrário do Encontro de Passo Fundo, a haviam mais profissionais do que estudantes. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

**Hermes de Assis Puricelli**

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