**Súmula da 206ª Reunião Ordinária da Comissão de Organização e Administração**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data: | 18/09/2017 | 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:* | Verificada a pauta, não há a inclusão de assuntos extras. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A súmula foi lida por todos e 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:**

O Presidente Joaquim participa da reunião e fala que há Comissões com pouca verba disponível, até mesmo para a realização de reuniões.Observando a necessidade de contenção de despesas, a COA/RS decide fazer 02 (duas) reuniões mensais a partir desta data. O Coord. Hermes fala que seria viável manter esse mesmo modelo para o próximo ano, já considerando esse cálculo no Plano de Ação. Sobre a previsão de contratação de consultoria de plano de cargos e salários, a Comissão decide manter no Plano de Ação e, conforme o comportamento da receita, poderá ou não ser contemplada. Caso não seja possível, a verba será realocada na primeira reprogramação orçamentária.O Presidente fala que a cerca de 02 (dois) meses o CAU/BR começou a desenvolver um edital para a contratação de estrutura para a realização de reuniões por vídeo conferência, o que reduzirá significativamente os custos com viagem. Diz que isso também possibilitará a participação de um maior número de funcionários, principalmente quando tratar-se de treinamento técnico. |
| *Encaminhamento:* | **Secretaria Geral:** ajustar o calendário de reuniões conforme decisão da Comissão e enviar as datas por e-mail aos Conselheiros. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão* | * + 1. **Contribuições para o Regimento Interno:**

O Coord. Hermes diz que não houve contribuições e que na Plenária do dia 22/09 a Comissão proporá a realização de uma Plenária ampliada em outubro. O Presidente entende que como não houve contribuições até o momento, o assunto não deve ser tratado novamente com o Plenário, visto que os Conselheiros não se manifestaram.O Coord. Hermes acredita que o fato de não haver contribuição não significa que estejam de acordo com o documento e, por este motivo, sugere então que o assunto da realização da Plenária ampliada seja tratado na reunião no Conselho Diretor do dia 29/09.* + 1. **II Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo do CAU/BR no Rio de Janeiro:**

O Presidente diz que se todos os Conselheiros participassem, o valor aproximado com passagens e diárias seria de R$ 100 mil reais. Por esse motivo, considerando a verba disponível atualmente, é possível a participação de 01 (um) Conselheiro/Comissão. Informa que levará o assunto para a reunião do Conselho Diretor.O Cons. Hermes diz que se dispõe a não participar pr economia, tendo em visto à falta de recursos, mas ressalta que a verba não deve ser repassada para outra Comissão.* + 1. **Proposta do Projeto Pró-CAU:**

A respeito disso, o Gerente Tales apresenta o material disponibilizado pelo CAU/BR e explica o projeto. O Presidente sugere que a mesma apresentação seja feita às demais Comissões.* + 1. **Informes sobre aquisição de imóveis:**

Não há novas informações. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Pauta para a próxima reunião:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão* | **6.1 Alteração na periodicidade das reuniões:**Considerando que a Comissão decide pela realização de reuniões quinzenais, não haverá reunião no dia 25/09, porém participará do Encontro das COAs, dia 29/09, em Porto Alegre.**Pauta para o dia 02/10:*** Relato da participação no Encontro das COAs/UF;
* Preparação para a realização da Plenária ampliada, se aprovado na Plenária.
 |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Assuntos Gerais | Encerramento.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Não havendo mais assuntos a serem tratados, a reunião é encerrada às 17h. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

**Hermes de Assis Puricelli**

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