**Súmula da 208ª Reunião Ordinária da Comissão de Organização e Administração**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data: | 16/10/2017 | | | 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 | | | | |
| Clarissa Fleck Monteiro | | | Gerente Administrativa Adjunta | | | | |

**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, são incluídos os seguintes assuntos:   * Serviço de avaliação técnica de imóveis – processo administrativo nº 258/2017; * Instrução Normativa de bens inservíveis a serem doados pelo CAU/RS – processo administrativo nº 293/2017; * Equipe de transição de empregados para a nova gestão do Conselho; * Cobrança de valores pelas cópias ou impressões de cópias. |
| *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. **Fechamento do Regimento Interno:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão* | A Comissão analisou a minuta finalizada e solicitou ao Presidente uma orientação jurídica acerca da movimentação financeira e assinatura de cheques por parte do Coordenador da CPF-CAU/RS (Memorando COA-CAU/RS nº 008/2017).  Os Conselheiros pedem à Gerente Administrativa Substituta, Clarissa Monteiro, que sejam feitos pequenos ajustes e que organize o documento para fins de apresentação na Plenária do dia 20/10. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Pauta para a próxima reunião:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão* | * Demandas do Comitê de TI; * Cobrança de valores pelas cópias e impressões para terceiros: |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Assuntos Gerais Assuntos Extras | Encerramento.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * 1. Serviço de avaliação técnica de imóveis – processo administrativo nº 258/2017 – Deliberação COA-CAU/RS nº 020/2017.   2. Instrução Normativa de bens inservíveis a serem doados pelo CAU/RS – processo administrativo nº 293/2017 – Deliberação COA-CAU/RS nº 019/2017.   3. Equipe de transição de empregados para a nova gestão do Conselho: depois das eleições: o Coordenador informou que o assunto foi tratado pelo Comitê de TI e já abordado, também, pela CPF/RS.   4. Cobrança de valores pelas cópias e impressões para terceiros: a Comissão solicita que o assunto seja pautado na próxima reunião e que seja trazida a minuta da IN já elaborada. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

**Hermes de Assis Puricelli**

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