SÚMULA 213ª REUNIÃO ORDINÁRIA - COA-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 18/01/2018 | HORÁRIO: | 14 horas |
| LOCAL: | Sede do CAU/RS (Rua Dona Laura, 320 – Rio Branco) Porto Alegre – RS | | |
|  | | | |
| PARTICIPANTES: | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | Coordenador |
|  | Vinicius Vieira de Souza | | Coordenador Adjunto |
|  | Clovis Ilgenfritz da Silva | | Membro |
|  | Manoel Joaquim Tostes | | Membro |
|  | Tiago Holzmann da Silva | | Presidente do CAU/RS |
| ASSESSORIA: | Carla Ribeiro de Carvalho | | Gerente Administrativa |
| SECRETARIA: |  | |  |
| CONVIDADOS | Tales Völker | | Gerente Geral |
|  | | | |
| 1. **Verificação de quórum** | | | |
| **Presenças** | Os conselheiros titulares acima citados, bem como a Gerente Administrativa e o Gerente Geral estavam presentes. | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
| 1. **Comunicações** | | | |
| **Responsável** | Tiago Holzmann da Silva | | |
| **Comunicado** | O Presidente Tiago informa acerca dos assuntos estratégicos, como agenda institucional junto a outros órgãos e instituições, demanda próprias da comissão e comunicação, tanto interna quanto externa do CAU/RS. | | |
|  |  | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta** | | | |
| **Inclusão** | Não houve | | |
| **Relator** |  | | |
| **Encaminhamentos:** |  | | |
|  |  | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
|  |  | | |
| 1. **Apresentação do Relatório de Trabalho desenvolvido pela COA-CAU/RS Gestão 2015-2017** | | | |
| **Fonte** | COA – CAU/RS | | |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho | | |
| **Encaminhamento** | Encaminhar o referido relatório aos membros da COA | | |
| **Responsável** | Carla Ribeiro de Carvalho | | |
|  |  | | |
| 1. **Apresentação do Plano de Ação 2018 do CAU/RS** | | | |
| **Fonte** | Gerência Geral/ Unidade de Planejamento | | |
| **Relator** | Tales Völker | | |
| **Encaminhamento** | Encaminhar o Plano de Ação/2018 aos membros da COA | | |
| **Responsável** | Tales Völker | | |
|  |  | | |
| 1. **Aquisição de imóveis** | | | |
| **Fonte** | Gerência Geral/ Gerência Administrativa | | |
| **Relator** | Tales Völker e Carla Ribeiro de Carvalho | | |
| **Encaminhamento** | Na próxima reunião será apresentado os custos indiretos com a aquisição de um, dois ou três pavimentos bem como programa de necessidades, diretos e indireto. | | |
| **Responsável** | Tales Völker | | |
|  |  | | |
| 1. **Concurso Público, Público (Cargos para o CAU/RS); Plano de Cargos e Salários; Organograma; Acordo Coletivo para os empregados do CAU/RS, Alteração de cargo de funcionário do quadro efetivo; nomeação de Assistentes do CAU Mais Perto** | | | |
| **Fonte** | Gerência Geral/ Gerência Administrativa | | |
| **Relator** | Tales Völker e Carla Ribeiro de Carvalho | | |
| **Encaminhamento** | Esses assuntos são para informe da nova comissão. Será realizada reunião extraordinária em 25/01/2018, às 9 horas. | | |
| **Responsável** | Tales Völker e Carla Ribeiro de Carvalho | | |
|  |  | | |
| 1. **Informe acerca do Edital de Desfazimento de Bens** | | | |
| **Fonte** | Gerência Administrativa | | |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho | | |
| **Encaminhamento** | Esse assunto da pauta não foi discutido e oportunamente será pautado novamente | | |
| **Responsável** | Carla Ribeiro de Carvalho | | |
|  | | | |
| 1. **Representações do CAU/RS nas prefeituras e outros órgãos** | | | |
| **Fonte** | Conselho Diretor | | |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho | | |
| **Encaminhamento** | Esse assunto da pauta não foi discutido e oportunamente será pautado novamente | | |
| **Responsável** | Carla Ribeiro de Carvalho | | |
|  |  | | |
| 1. **Plano de cargos e salários** | | | |
| **Fonte** | Conselho Diretor | | |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho | | |
| **Encaminhamento** | Encaminhar aos conselheiros o Plano de Cargos e Salários e o Organograma | | |
| **Responsável** | Carla Ribeiro de Carvalho | | |
|  |  | | |
| 1. **Organograma** | | | |
| **Fonte** | Gabinete | | |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho | | |
| **Encaminhamento** | Será discutido na reunião extraordinária | | |
| **Responsável** | Carla Ribeiro de Carvalho | | |
|  |  | | |
| 1. **Cronograma de reuniões da COA/RS** | | | |
| **Fonte** | Gabinete | | |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho | | |
| **Encaminhamento** | Esse assunto da pauta não foi discutido e oportunamente será pautado novamente | | |
| **Responsável** | Carla Ribeiro de Carvalho | | |
|  |  | | |
| 1. **Palestra com o tema: Atos de Autarquias dentro da Administração Pública** | | | |
| **Fonte** | COA/RS | | |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho | | |
| **Encaminhamento** | A Gerente Carla Ribeiro de Carvalho informa que a pedido da COA e da CPF/2017 foi feito contado com Auditor de TCE/SC, Dr. Gerson Sicca para ministrar palestra sobre o tema. A data provável deverá ser junto a Plenária de março/2017 | | |
| **Responsável** | Carla Ribeiro de Carvalho | | |
| 1. **Acordo coletivo** | | | |
| **Fonte** | Presidência e Conselho Diretor | | |
| **Relator** | Tales Völker e Carla Ribeiro de Carvalho | | |
| **Encaminhamento** | Oportunamente esse tema será tratado | | |
| **Responsável** | Tales Völker e Carla Ribeiro de Carvalho | | |
|  | | | |
| 1. **Alteração de cargo de funcionário** | | | |
| **Fonte** | Gerência Administrativa | | |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho | | |
| **Encaminhamento** | Oportunamente esse tema será tratado | | |
| **Responsável** | Carla Ribeiro de Carvalho | | |
|  |  | | |
| 1. **Extrapauta** | | | |
|  |  | | |
| 1. **Não houveram assuntos extrapauta** | | | |
|  |  | | |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião** | | | |
|  | | | |
| **Fonte** | COA/RS | | |
| **Relator** | Coordenador Paulo Fontana | | |
| **Será convocada uma reunião para tratar de Organograma e demais assuntos atinentes.** | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **PAULO FERNANDO DO AMARAL FONTANA**  Coordenador | **VINICIUS VIEIRA DE SOUZA**  Coordenador adjunto |
| **CLOVIS ILGENFRITZ DA SILVA**  Membro | **MANOEL JOAQUIM TOSTES**  Membro |
| **CARLA RIBEIRO DE CARVALHO**  Gerente Administrativa |  |