SÚMULA DA 221ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 10 de maio de 2018 | HORÁRIO: | | 09h00 às 12h00 | |
| 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 | |
| ASSESSORIA: | Carla Ribeiro de Carvalho | | Gerente Administrativa | |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | | Secretária Executiva | |
| CONVIDADOS: | Flávio Salamoni Barros Silva | | Assessor Jurídico | |
| Tales Völker | | Gerente Geral | |
|  | | | | |
| 1. **Verificação de quórum** | | | | |
| **Presenças** | Verificado o quórum pleno com quatro conselheiros presentes para o início da reunião. | | | |
|  |  | | | |
| 1. **Leitura e aprovação da súmula da reunião anterior** | | | | |
| **Discussão** | A minuta é lida e aprovada pelos presentes. | | | |
| **Encaminhamento** | Publicar no site e portal da transparência. | | | |
|  |  | | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta** | | | | |
| **Retirada** | Item **2.** Análise de admissão de entidade no CEAU-CAU/RS – Processo Administrativo n° 094/2018: Requerimento “Sala de Arquitetos” e item **3.** Análise da documentação de regularidade das entidades do CEAU-CAU/RS: a gerente Carla informa que os assuntos não foram encaminhados. | | | |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho | | | |
|  |  | | | |
| **Inclusão** | Programa CAU Mais Perto | | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | | |
|  |  | | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | | |
|  |  | | | |
| 1. **Relato: Encontro COA-Sul, no CAU/PR** | | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | | |
| **Discussão** | O conselheiro Fontana relata sua avaliação sobre o evento, informando que compartilhou o relatório com os demais para que leiam e apontem na próxima reunião os assuntos em que tiverem alguma dúvida, se houver. Afirma que materiais apresentados no evento pelos outros CAU/UF devem ser recebidos em breve e compartilhados. | | | |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. | | | |
|  |  | | | |
| **4. Análise das propostas dos Grupos de Trabalho do CAU/RS** | | | | |
| * 1. **Acordo Coletivo** | | | | |
| **Fonte** | Grupos de Trabalho | | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | | |
| **Discussão** | O conselheiro Fontana ressalta a responsabilidade da COA para com os assuntos em pauta, pois diz respeito à história econômica futura do CAU e à relação empregador e empregado. Ressalva que os documentos deveriam ter sido elaborados desde o princípio com o debate entre os empregados e conselheiros, para evitar o vai-e-volta de propostas. A comissão analisa o documento. O gerente Tales compartilha via e-mail a planilha com o estudo dos impactos financeiros decorrentes do Acordo Coletivo, elaborada pelo Grupo de Trabalho e validada pela Gerência Financeira. | | | |
| **Encaminhamento** | O documento segue em análise. | | | |
|  |  | | | |
| * 1. **Plano de Cargos e Salários** | | | | |
| **Fonte** | Grupos de Trabalho | | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | | |
| **Discussão** | O material é analisado pelos conselheiros. A comissão solicita um parecer técnico sobre as incorporações previstas no Plano de Cargos e Salários, com projeções financeiras. O assessor Flávio Salamoni é convidado à reunião para esclarecimentos sobre a elaboração do PCS e informa que o Grupo desenvolveu estudos de projeção financeira por conta própria, mas a solicitação foi o encaminhamento à COA apenas do texto, inicialmente, sem expressar valores. | | | |
| **Encaminhamento** | Parecer técnico sobre as incorporações previstas no Plano de Cargos e Salários. Envio da planilha com estudo financeiro e projeções.  O documento segue em análise. | | | |
|  |  | | | |
| 1. **Extrapauta** | | | | |
|  |  | | | |
| 1. **CAU Mais Perto** | | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | | |
| **Discussão** | O conselheiro Fontana relata que em conversa com o presidente Tiago, este sugeriu o encaminhamento dos questionamentos sobre o Programa à CEP. A comissão discute os objetivos e operacionalização do CAU Mais Perto e decide enviar memorando à CEP, solicitando informações. | | | |
| **Encaminhamento** | Memorando COA nº 007/2018. | | | |
|  |  | | | |
| 1. **Comunicações** | | | | |
| Registrado o recebimento dos memorandos nº 006, 007 e 008/2018 da Presidência em resposta aos documentos encaminhados na última reunião. | | | | |
|  |  | | | |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião** | | | | |
| 1. **Análise de admissão de entidade no CEAU-CAU/RS – Processo Administrativo n° 094/2018: Requerimento “Sala de Arquitetos”** | | | | |
| **Fonte** | Presidência | | | |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho | | | |
| 1. **Análise da documentação de regularidade das entidades do CEAU-CAU/RS** | | | | |
| **Fonte** | Presidência | | | |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho | | | |
| 1. **Análise das propostas de Acordo Coletivo e Plano de Cargos e Salários** | | | | |
| **Fonte** | Grupos de Trabalho/Presidência | | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | | |
| 1. **Revisão do Regimento Interno** | | | | |
| **Fonte** | Presidência | | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **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**  Assessora – Gerente Administrativa | **CLAUDIVANA BITTENCOURT**  Secretária Executiva |