SÚMULA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - COA-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 25/01/2018 | HORÁRIO: | 09 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 |
| ASSESSORIA: | Carla Ribeiro de Carvalho | | Gerente Administrativa |
| SECRETARIA: |  | |  |
| CONVIDADOS | Tales Völker | | Gerente Geral |
|  |  | |  |
|  | | | |
| 1. **Verificação de quórum** | | | |
| **Presenças** | Os conselheiros titulares acima citados, Presidente, a Gerente Administrativa e o Gerente Geral estavam presentes. | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
| 1. **Comunicações** | | | |
| **Responsável** | Presidente Tiago Holzmann da Silva | | |
| **Comunicado** | O Organograma deverá ser aprofundado oportunamente, dado que esses ajustes propostos devem ser analisados para atender as demandas iniciais da Gestão atual. | | |
|  |  | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta** | | | |
| **Inclusão** | **Cargo de Supervisor – Assistente Administrativa Vanessa Just Blanco, Convocação da Administradora Danessa Diaz – Licença de interesse, Aquisição de imóveis, Medicina Ocupacional, Cronograma de reuniões da COA/RS** | | |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho | | |
|  |  | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
|  |  | | |
| 1. **Organograma e alteração no Plano de Cargos e Salários** | | | |
| **Fonte** | Conselho Diretor – CAU/RS | | |
| **Relator** | Paulo Fontana | | |
| **Encaminhamento** | Redesenhar o Organograma, com as alterações sugerias pelos membros da COA/RS, bem como o cronograma para aprofundar a discussão da reestruturação do Plano de Cargos e Salários | | |
| **Responsável** | Paulo Fontana e Carla Ribeiro de Carvalho | | |
|  |  | | |
| 1. **Cargo de Supervisor – Assistente Administrativa Vanessa Just Blanco** | | | |
| **Fonte** | Gerência Administrativa | | |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho | | |
| **Encaminhamento** | Encaminhar junto ao Presidente, uma vez que os cargos de livre provimento e demissão são de sua competência | | |
| **Responsável** | Carla Ribeiro de Carvalho | | |
|  |  | | |
| 1. **Convocação da Administradora Danessa Diaz – Licença de interesse** | | | |
| **Fonte** | Gerência Geral/ Gerência Administrativa | | |
| **Relator** | Tales Völker e Carla Ribeiro de Carvalho | | |
| **Encaminhamento** | Encaminhar junto ao Presidente o chamamento da referida empregada, nos termos do Aditivo firmado entre ela e o CAU/RS | | |
| **Responsável** | Carla Ribeiro de Carvalho | | |
|  |  | | |
| 1. **Aquisição de imóveis** | | | |
| **Fonte** | Gerência Geral/ Gerência Administrativa | | |
| **Relator** | Tales Völker e Carla Ribeiro de Carvalho | | |
| **Encaminhamento** | Convidar o proprietário do 13º andar para reunião e a fim de que traga proposta de venda do referido pavimento. Tales deverá apresentar plano de necessidades na reunião ordinária 214ª. | | |
| **Responsável** | Tales Völker | | |
|  |  | | |
| 1. **Medicina Ocupacional** | | | |
| **Fonte** | Comissão de Organização e Administração | | |
| **Relator** | Paulo Fontana | | |
| **Encaminhamento** | Buscar oportunidades de convênio junto à entidade pública para a prestação de serviços de Medicina Ocupacional | | |
| **Responsável** | Carla Ribeiro de Carvalho | | |
|  | | | |
| 1. **Cronograma de reuniões da COA/RS** | | | |
| **Fonte** | Conselho Diretor | | |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho | | |
| **Encaminhamento** | Aprovado e poderá ser alterado mediante necessidades | | |
| **Responsável** | Não há. | | |
|  |  | | |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião** | | | |
| 1. **Definição do Organograma** | | | |
| **Fonte** | COA – CAU/RS | | |
| **Relator** | Paulo Fontana | | |
| 1. **Adequação funcional do Plano de Cargos e Salários** | | | |
| **Fonte** | COA – CAU/RS | | |
| **Relator** | Paulo Fontana | | |
| 1. **Aquisição de imóveis – informe a respeito do andamento das negociações e apresentação de programa de necessidades** | | | |
| **Fonte** | Gerência Geral | | |
| **Relator** | Tales Völkder | | |

|  |  |
| --- | --- |
| *Conselheiros titulares:*  **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**  Assessoria | **TALES VÖLKER**  Gerente Geral |

|  |  |
| --- | --- |
| *Conselheiros suplentes:*  **CARLOS FABIANO SANTOS PITZER**  Membro | **JORGE LUÍS STOCKER JÚNIOR**  Membro |
| **ORILDES TRES**  Membro | **RENATA CAMILO MARASCHIN**  Membro |