SÚMULA DA 225ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 12 de julho de 2018 | HORÁRIO: | 09h00 às 17h00 |
| 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 |
| Carlos Fabiano Santos Pitzer | Membro Suplente |
| Manoel Joaquim Tostes | Membro |
| ASSESSORIA: | Tales Völker | Gerente Geral |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva |
| CONVIDADOS: | Cristina Espíndola Romor Vargas | Gerente Administrativa Substituta |
| Josiane Cristina Bernardi | Secretária Geral da Mesa |
|  |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Verificado o quórum de três conselheiros presentes para o início da reunião às 09h05. Registrada a ausência justificada do conselheiro Clovis. |
|  |  |
| 1. **Leitura e aprovação da súmula da reunião anterior**
 |
| **Discussão** | A súmula é lida e aprovada pelos presentes. |
| **Encaminhamento** | Publicar no site e portal da transparência. |
|  |  |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| Aprovada a pauta apresentada previamente. |
|  |  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  |  |
| 1. **Análise dos Anexos da proposta de Plano de Cargos e Salários do CAU/RS**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Discussão** | A comissão revisa o documento do Plano de Cargos e Salários compilado com as propostas da COA. São analisados os Anexos I, II e III.O Anexo I traz o Quadro de Cargos e Salários do CAU/RS vigente, conforme estrutura organizacional atual.O Anexo II se refere ao Organograma Funcional aprovado pelo Plenário do CAU/RS em fevereiro deste ano. A comissão reanalisa as propostas de organograma discutidas no primeiro trimestre e valida a proposta da Presidência recebida em 15/03/2018.O Anexo III é a Avaliação de Desempenho – Disposições e Procedimentos, aprovada pelo Plenário do CAU/RS em julho de 2017. A comissão revisa o texto e propõe algumas alterações, que são anotadas no arquivo do documento. |
| **Encaminhamento** | Memorando COA nº 008/2018 ao Presidente Tiago, solicitando reunião conjunta entre COA, CPFI e Conselho Diretor para discussão do Anexo I do PCS-CAU/RS. |
|  |  |
| 1. **Análise da proposta de Acordo Coletivo do CAU/RS**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Discussão** | Não tratado nesta reunião. |
| **Encaminhamento** | Pautar na próxima reunião. |
|  |  |
| 1. **Revisão do Regimento Interno**
 |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Discussão** | Não tratado nesta reunião. |
| **Encaminhamento** | Manter acompanhamento da pendência. |
|  |  |
| 1. **Extrapauta**
 |
|  |  |
| 1. **Assuntos pendentes – reuniões anteriores**
 |
|  |  |
| * 1. **Análise de admissão de entidade no CEAU-CAU/RS – Processo Administrativo n° 094/2018: Requerimento “Sala de Arquitetos”**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Discussão** | A secretária Josiane informa que após recebida e constatada pendência na documentação, houve diligência para complementação do material, cujo prazo está vigente. |
| **Encaminhamento** | Aguardar recebimento do material pela Secretaria Geral da Mesa. |
|  |  |
| * 1. **Análise da documentação de regularidade das entidades do CEAU-CAU/RS**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Discussão** | Idem ao item anterior. |
| **Encaminhamento** | - |
|  |  |
| * 1. **Proposta de Diretrizes para utilização de veículos oficiais: análise da Deliberação 27/2018 da COA – CAU/BR**
 |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Discussão** | A comissão analisa a deliberação. O conselheiro Fontana relata a proposta da Presidência de cedência (empréstimo) dos veículos do CAU/RS a outros CAU/UF. |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. |
|  |  |
| * 1. **Atualização do calendário de reuniões**
 |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Discussão** | O conselheiro Fontana fala sobre os assuntos pendentes e entende que há necessidade de realizar uma reunião extraordinária, sugere que ocorra na próxima quinta-feira, véspera da Reunião Plenária. |
| **Encaminhamento** | Convocação de reunião extraordinária para o dia 26/07, das 13h30 às 17h30. |
|  |  |
| 1. **Comunicações**
 |
|  |  |
| Não houve comunicados. |
|  |  |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião**
 |
|  |  |
| 1. **Análise da proposta de Acordo Coletivo do CAU/RS**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |

|  |  |
| --- | --- |
| **PAULO FERNANDO DO AMARAL FONTANA**Coordenador | **VINICIUS VIEIRA DE SOUZA**Coordenador Adjunto |
| **CARLOS FABIANO SANTOS PITZER** Membro Suplente | **MANOEL JOAQUIM TOSTES**Membro |
| **TALES VÖLKER**Assessor – Gerente Geral | **CLAUDIVANA BITTENCOURT**Secretária Executiva |