**Ata da 145ª Reunião Ordinária da Comissão de Organização e Administração**

Aos onze dias do mês de abril de 2016, às 14 horas, reuniram-se na Sede do CAU/RS, sito à Rua Dona Laura, 320, Bairro Rio Branco, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, os membros da Comissão de Organização e Administração do Conselho acima citado, Conselheiros Hermes de Assis Puricelli, Alberto Fedosow Cabral e Márcio de Mendonça Lima Arioli. Estavam presentes ainda, a Gerente Administrativa Carla Ribeiro de Carvalho, a Gerente de Planejamento Ângela Rimolo, a Coordenadora de TI Márcia Pedrini, e a Secretária Executiva Claudivana Bittencourt, que redigiu esta ata.

1. Pauta da Gerência de Planejamento:

A Gerente de Planejamento Ângela fala sobre as datas dos cursos de capacitação. O curso sobre mapeamento de processos para os gestores do CAU/RS ocorrerá de 18 a 20 de abril (primeira turma) e de 04 a 06 de maio (segunda turma), caso não seja alterada a data da Sessão Plenária. Expõe preocupação com o andamento referente ao GesPública no CAU/BR, com atropelo de procedimentos. O treinamento para o GesPública – oficina de autoavaliação – será nos dias 16 e 17 de maio. Já sobre o workshop, que foi tratado na reunião técnica ocorrida no mês de março, a Gerente Ângela estava responsável por agendar com a IProcess, a data sugerida foi de 25 a 29 de abril em São Paulo. Informa que pediu para reconsiderar a alteração do local para o Rio Grande do Sul. Porém o CAU/BR ainda não deu retorno sobre a data. Ressalta ainda que o contato combinado para acontecer via Presidente não foi realizado. Questiona à Comissão sobre o fechamento das datas dos cursos. Para o curso de mapeamento de processos, confirma-se a primeira turma, e prazo até sexta-feira para fechar a segunda turma.

* 1. Aquisições de TI:

A Gerente Ângela fala sobre a necessidade urgente de prover estrutura para os novos cargos criados. Informa que, conforme o Plano de Ação, a Comissão de Exercício Profissional solicitou 04 notebooks para os agentes fiscais, e que também foi prevista a aquisição de 12 notebooks (02 seriam utilizados nos furgões do Projeto do CAU Itinerante e 10 em substituição aos mais antigos) e 14 desktops. Solicita autorização para aquisição destes equipamentos. O Conselheiro Hermes acredita que os equipamentos para o CAU Itinerante podem ficar obsoletos se o projeto demorar a sair. O Conselheiro Cabral questiona sobre qual seria o prazo de troca de equipamentos. A Gerente Ângela afirma que estas definições políticas de vida útil, de reposição, de manutenção, entram na elaboração do PDTI. A Comissão aprova a compra dos 04 notebooks para fiscalização (caso seja constatada necessidade após verificação com o Gerente de Atendimento e Fiscalização Rodrigo Jaroseski e a Comissão de Exercício Profissional). O Conselheiro Cabral entende que estes devem ser equipamentos de ponta. A Gerente Ângela afirma que deverão ter política de troca diferenciada. A Comissão aprova a compra de 12 desktops (08 para os novos empregados e 04 para substituição de equipamentos mais antigos) e de 10 notebooks (para substituição), além do emparelhamento do pacote Office e do antivírus para os todos os novos computadores. A Gerente Ângela fala ainda sobre o contrato de locação de impressora, que vencerá em dois meses. Relata que existe a intenção de que dois empregados da Gerência Técnica sejam movidos para a loja no térreo, portanto existe a necessidade imediata de impressora. Questiona se é possível assinar um aditivo do contrato antes do prazo encerrar. A Gerente Carla Ribeiro afirma que é possível. A Comissão autoriza o aditivo. O Conselheiro Cabral questiona se não poderiam ser adquiridas impressoras junto à aquisição dos scanners. A Gerente Ângela afirma que não teve conhecimento deste assunto. O Conselheiro Márcio e a Gerente Carla esclarecem. A Gerente Ângela fala sobre a preocupação em justificar tal aquisição, pois não estava prevista no Plano de Ação do Conselho.

* 1. Comitê de TI – PDTI:

A Coordenadora de TI Márcia Pedrini fala da importância de integrar a equipe de TI à etapa administrativa dos processos de aquisição, para averiguação da operacionalidade de determinados projetos, e apresenta um modelo de organograma de Comitê de TI, que teria a participação do Presidente, dos gestores e da equipe de TI, para decidir as necessidades, definir as diretrizes e elaborar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI. A Gerente Ângela afirma que o PDTI também pode nortear a elaboração do Plano de Ação, pois estabelece diretrizes de investimento. Ressalta que as aquisições devem estar alinhadas com o Planejamento e Plano de Ação. Informa que o Comitê de TI tem regramento estabelecido pelo Ministério do Planejamento. A Gerente Ângela indica que gostaria ainda da participação do jurídico e de representantes desta Comissão e da Comissão de Planejamento e Finanças para compor o Comitê. A Gerente Carla faz a leitura das etapas descritas no modelo de organograma. O Conselheiro Márcio sugere que na próxima reunião seja trazida a proposta de composição do Comitê e minutas de portarias. A Gerente Ângela recorda os últimos acontecimentos acerca do assunto PDTI e ressalta a importância de dar início a essa ideia do Comitê e à elaboração do PDTI. O assunto deverá retornar na próxima reunião.

1. Pauta da Gerência Administrativa:

A Gerente Carla fala sobre a alteração da data da Sessão Plenária do mês de maio. O Conselheiro Hermes propõe entrar em contato com o Vice-Presidente Joaquim para determinar a data, e solicita à Gerente Carla que verifique. Sobre a capacitação dos mediadores para conciliações, questionada pelo Conselheiro Marcelo Petrucci na reunião do Conselho Diretor, a Gerente Carla informa que é necessária melhor definição dos critérios para buscar a contratação do curso e que irá buscar as informações com o Conselheiro Marcelo. A Gerente Carla entrega ao Conselheiro Hermes o mapa das capacitações já realizadas e fala sobre o curso de Gestão e Fiscalização de Contratos, onde conseguiu uma vaga para o CAU/RS. Sobre a quantificação para contratação de novos empregados, a Gerente Carla encaminhará o assunto, questionando aos demais gerentes sobre as demandas de atividades. O Conselheiro Cabral afirma que deve ser levada em consideração a demanda de cursos, férias, etc.

1. Assuntos Gerais:
   1. Concurso – Reforma da Loja:

O Conselheiro Cabral questiona sobre o andamento do concurso. A Gerente Carla informa que o assunto está com o Coordenador Jurídico Alexandre Noal para parecer sobre a inexigibilidade e que será elaborado um novo termo de referência. O Conselheiro Hermes questiona quem será o responsável por essa elaboração. A Gerente Carla diz que ainda não foi definido.

* 1. Seminário de Transparência e Boas Práticas:

A Chefe de Gabinete Josiane Bernardi questiona ao Conselheiro Hermes o interesse em participar do Seminário que ocorrerá no próximo dia 25/04. O Conselheiro Hermes aceita. A Chefe de Gabinete Josiane efetuará a inscrição e encaminhará por e-mail as informações para o conselheiro.

* 1. Encontro das COAs:

A Gerente Ângela entende ser confuso tratar sobre mapeamento de processos, um dos tópicos da pauta do evento, em virtude do trabalho do CAU/RS com o GesPública, já que o CAU/SC não aderiu. O Conselheiro Cabral acredita que se deve relatar o andamento de tais questões dentro do CAU/RS e sugere levar o assunto GesPública, recomendando e incentivando a adesão. A Gerente Ângela irá juntar material sobre os projetos que estão sendo desenvolvidos no CAU/RS para relato dos conselheiros no Encontro.

Não havendo mais assuntos para discussão a reunião é encerrada às 15 horas e 55 minutos.

**Hermes de Assis Puricelli**

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