**Súmula da 205ª Reunião Ordinária da Comissão de Organização e Administração**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data: | 11/09/2017 | Local: | Sala de Reuniões – 15º andar |
| Horário de início: | 14h | Horário de encerramento: | 17h |
| PRESENÇAS |
| Joaquim Eduardo Vidal Haas | Presidente  |
| Comissão |
| Hermes de Assis Puricelli | Coordenador  |
| Alberto Fedosow Cabral | Coordenador Adjunto |
| Márcio de Mendonça Lima Arioli | Membro |
| Apoio |
| Carla Lago | Secretária Executiva |
| Carla Carvalho | Gerente Administrativa |
| Tales Völker | Gerente Geral |

**PAUTA:**

1. **Verificação do quórum.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Todos conselheiros convocados estão presentes. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Verificação da pauta e inclusão de assuntos extras.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Verificada a pauta, não há a inclusão de assuntos extras. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Aprovação da súmula da reunião anterior.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A súmula foi lida por todos e assinada pelo Coordenador. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Comunicações.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Não há comunicados. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Ordem do dia:**
	1. **Pauta da Assessoria de Comunicação:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * + 1. **Relatório de Gestão:**

A Assessora de Comunicação, Flávia Mu, explica que será elaborado um relatório de gestão com a participação de todas as Comissões e, sendo assim, pede para a COA/RS fazer um levantamento das ações e atividades desempenhadas, participações e realizações durante a gestão.O Coordenador pede que a assessoria verifique os relatórios de atividades dos anos anteriores, bem como busque as informações similares relativas ao ano de 2017.A Flávia Mu pede que, se possível, o material seja entregue até o fim do mês de setembro. |
| *Encaminhamento:* | **Gerência Administrativa:** realizar o levantamento das informações enviar à Assessoria de Comunicação. |

* 1. **Pauta da Gerência Geral:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão* | * + 1. **Plano de Ação 2018:**

O Gerente Geral, Tales Völker, diz que o CAU/BR enviou a projeção orçamentária para 2018, onde indicam a necessidade de um corte aproximadamente R$ 1 milhão de reais no orçamento.Ainda, fala que realizou reunião com as Gerências nesta data para tratar desse assunto, visto que a redução impacta também na área operacional do Conselho.O Tales informa que a adequação do Plano de Ação deverá passar na reunião da CPF/RS do dia 12/09 e, após, encaminhada para a Sessão Plenária do dia 22/09, visto o prazo exíguo para devolução do documento ao CAU/BR.A Comissão entende que os principais cortes de verba devem ser na realização dos “Encontros CAU/RS” e na área de comunicação - iniciativas relacionadas à divulgação do Conselho. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

* 1. **Pauta da Gerência Administrativa:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão* | * + 1. **Contribuições para o Regimento Interno:**

Considerando que não houve contribuições, a Comissão decide esperar até o dia 15/09, data final estabelecida por ela, para então analisar o melhor encaminhamento a ser dado.Uma vez que na última reunião a Comissão considerou a possibilidade de realizar uma Plenária ampliada, a Chefe de Gabinete, Josiane Bernardi, verificou as opções para realizá-la em outro local que não a sede do CAU. Respeitando os limites contratuais, bem como a disponibilidade orçamentária do CAU, a agência de eventos propôs Espaço CC100. Tendo em vista que no local não há a estrutura suficiente utilizada pelo CAU para a realização das Plenárias, a Comissão declina da proposta e propõe que seja realizada na cobertura do prédio.O Coordenador Hermes tratará do assunto na reunião do Conselho Diretor do dia 13/09, Pré-Plenária.* + 1. **Realização da Plenária Ampliada para tratar do Regimento Interno:**

O Presidente questiona qual o prazo final para a entrega do Regimento Interno ao CAU/BR e o Cons. Márcio responde que é dezembro. O Presidente diz que será necessário verificar com o CAU/BR como será o encaminhamento, caso o Regimento do CAU/RS não seja aprovado na atual gestão.O Presidente diz que para a nova gestão será necessária uma redução de R$ 1 milhão de reais no orçamento do Conselho e, por causa disso, pede que a Comissão pense na redução do número de reuniões ordinárias e extraordinárias, bem como em suas iniciativas para 2018. O Presidente aproveita para informar que o CAU/BR enviou a proposta do Pró-CAU e pede para a Chefe de Gabinete entregar uma cópia do documento para cada Conselheiro analisar.A Comissão solicita que o tema seja pautado na próxima reunião.* + 1. **Encontro COAS/UF – CAU/BR:**

O Presidente questiona se o CAU/RS deve auxiliar na organização e a Gerente Carla informa que já contatou com a Cons. Gislaine diversas vezes a respeito, e a mesma disse que o CAU/RS é convidado do evento e, sendo assim, não precisa auxiliar.* + 1. **II Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo do CAU/BR no Rio de Janeiro:**

O evento será realizado no período de 07 a 10 de outubro no Rio de Janeiro e destinado aos CAUs/UF, a todos os arquitetos e urbanistas interessados e sociedade em geral. O Coord. Hermes propõe que a COA seja representada por um Conselheiro, sendo isso decidido de forma democrática com os demais da Comissão. O Cons. Alberto Cabral manifesta que não tem interesse em participar.A Gerente Carla diz que o Presidente Joaquim falará desse assunto na reunião do Conselho Diretor do dia 13/09.* + 1. **Informes sobre aquisição de imóveis:**

A Gerente Carla diz que falou com o proprietário do 13º pavimento, que demonstrou não ter interesse em vender o imóvel, mas somente alugar. A Gerente fala que teve uma reunião nesta data com o proprietário, da qual também participou o Gerente Geral Tales Völker, em que reiterou que não possui interesse em vender, mas disponibilizou a escritura do imóvel para que o CAU possa fazer uma avaliação. O proprietário disse ainda que, caso a proposta do CAU/RS seja interessante, ele pode negociar e até vender. |
| *Encaminhamento:* | **Gerência Administrativa:** encaminhar a avaliação do imóvel do 13º andar. |

1. **Pauta para a próxima reunião:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão* | * Plano de Ação;
* Conferência RJ;
* Regimento Interno;
* Proposta do Projeto Pró-CAU;
* Informes sobre aquisição de imóveis.
 |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Assuntos Gerais | Encerramento.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Não havendo assuntos gerais, a reunião é encerrada. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

**Hermes de Assis Puricelli**

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