**Súmula da 207ª Reunião Ordinária da Comissão de Organização e Administração**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data: | 02/10/2017 | 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 Gerência Geral:**

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

O Gerente Geral, Tales Völker, fala que o Plano de Ação foi enviado ao CAU/BR na última sexta-feira, cumprindo assim o prazo estabelecido pelo Conselho Federal. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão* | * + 1. **Encaminhamentos do Regimento Interno:**

A Gerente Carla apresenta as propostas de alteração encaminhadas pela CEF/RS e CPF/RS. A Comissão analisa e faz as complementações que julga necessárias. O documento será apreciado na Sessão Plenária estendida, dia 20/10/2017.Fica definido que a versão final do RI do CAU/RS (coluna central) será impresso em preto, uma para cada Conselheiro, a ser entregue na Plenária. A Comissão apresentará na Sessão os destaques do documento e quem contribuiu.* + 1. **II Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo do CAU/BR no Rio de Janeiro:**

Ratifica-se a participação do Cons. Márcio Arioli.* + 1. **Proposta do Projeto PROCAU:**

O Presidente participa da reunião e pergunta à Comissão qual seu entendimento sobre o PROCAU. Fala que a Comissão de Planejamento e Finanças não apresentou suas contribuições e, além disso, disse da importância de utilizar a verba do imobilizado na compra de imóvel para a sede, a fim de que não seja disponibilizado para o PROCAU. Os Conselheiros têm o mesmo entendimento da CPF/RS.* + 1. **Informes sobre aquisição de imóveis:**

A Gerente Carla diz que o Diretor da FUNCORSAN a contatou nesta data informando que já recebeu os valores definitivos, mas que ainda não recebeu autorização para repassar ao CAU/RS. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Pauta para a próxima reunião:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão* | * Fechamento do Regimento Interno.
 |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Assuntos Gerais Assuntos Extras | Encerramento.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Não havendo assuntos extras a serem tratados, a reunião é encerrada às 17h. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

**Hermes de Assis Puricelli**

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