**Súmula da 211ª Reunião Ordinária da Comissão de Organização e Administração**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data: | 27/11/2017 | | | Local: | | Sala de Reuniões – 14º andar | |
| Horário de início: | | 14h | | Horário de encerramento: | | | 16h |
| 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 Ribeiro de 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:* | * Instrução Normativa sobre diárias para convidados – Gerente Carla Carvalho; * Procedimento sobre as representações. |
| *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 comunicações. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Ordem do dia:**

**5.1 Memorando CEP-CAU/RS nº 018/2017 – Deliberação sobre multas do TAC:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão* | O Coordenador fez a leitura do memorando e a Comissão delibera por responder solicitando a revisão do item 02 da Deliberação CEP-CAU/RS nº 052/2017, anexa ao memorando. |
| *Encaminhamento:* | **Secretaria Geral:** encaminhar o Memorando COA/RS nº 009/2017 à CEP/RS. |

**5.2 Memorando CEP-CAU/RS nº 021/2017 – Deliberação sobre instrução de requerimento de interrupção de registro de pessoas jurídica:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão* | O Coordenador faz a leitura do Memorando e a Comissão não tem contribuições. |
| *Encaminhamento:* | **Secretaria Geral:** redigir memorando a ser envido para a CEP/RS. |

**5.3 Pauta da Gerência Geral:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão* | **5.3.1 Andamento da organização da transição para a nova gestão:**  O Gerente Geral, Tales Völker, fala que está finalizando o relatório de transição e verificará com o Presidente o melhor momento de apresentá-lo à nova gestão.  **5.3.2 Informação sobre aquisição da plataforma de TI:**  O Gerente Geral informa que as três primeiras empresas foram eliminadas do processo licitatório. A Unidade de TI está aguardando manifestação da 4ª colocada. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

**5.4 Pauta da Gerência Administrativa:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão* | **5.4.1 Encaminhamentos do Regimento Interno:**  A Gerente Administrativa Carla diz que o documento na íntegra foi enviado ao CAU/BR e que o mesmo será analisado na próxima Plenária do Conselho Federal.  **5.4.2 Processo judicial referente ao pagamento de corretagem:**  O Gerente Jurídico, Alexandre Noal, fala que o assunto foi tratado na reunião do Conselho Diretor, onde foi autorizado o pagamento de R$ 174 mil pelo CAU/RS ao autor a título de conciliação.  **5.4.3 Processo para aquisição de bens:**  A Gerente Carla fala que recebeu o relatório com os valores e verificará a possibilidade de apresentá-lo na Plenária de dezembro. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Pauta para a próxima reunião:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão* | * Aquisição de imóveis; * Relatório de atividades da Comissão; * Retorno sobre a participação do CAU/RS no Fórum dos Conselhos. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * 1. **Instrução normativa sobre as diárias de convidados:**   A pedido do Cons. Márcio Arioli, a Gerente Carla Carvalho apresenta a IN 026/2017, que trata, entre outros regramentos, sobre as diárias para convidados, que se aplica ao CP-CAU/RS.  O Cons. Márcio Arioli consulta o procedimento quanto à forma de participação dos membros do CP-CAU nas reuniões e na Plenária, no que se verifica que os membros do Colegiado são convocados para as reuniões e convidados para a Plenária.   * 1. **Fórum dos Conselhos:**   O Coord. Hermes fala que participou de reunião dos Fóruns dos Conselhos, que tratou, entre outros assuntos, do Acordo de Cooperação Técnica entre o Ministério Público e os Conselhos de Fiscalização Profissional, cujo objeto é promover ações conjuntas voltadas à aproximação e integração das instituições, através da realização de iniciativas de interesse comum.  Destaca que há um interesse em comum dos Conselhos em se articularem para envidar esforços para a execução de suas atividades finalísticas, bem como o desenvolvimento de ações de colaboração nas atividades de fiscalização e educação, parcerias em eventos, cursos, capacitações e também para manter um canal permanente de troca de informações.  A pedido da Comissão, o Gerente Tales verificará os encaminhamento desses assuntos com o Presidente.   * 1. **Registro do Cons. Hermes:**   O Coordenador Hermes registra que, considerando a condição orçamentária do Conselho, a COA/RS foi a única Comissão a reduzir o número de reuniões, bem como na participação de somente um membro Comissão na Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

**Hermes de Assis Puricelli**

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