SÚMULA DA 214ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 01 de fevereiro de 2018 | HORÁRIO: | 14h00 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 |
|  | Clovis Ilgenfritz da Silva | Membro |
|  | Renata Camilo Maraschin | Membro Suplente |
| ASSESSORIA: | Carla Ribeiro de Carvalho | Gerente Administrativa |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva |
| CONVIDADOS: | Tales Völker | Gerente Geral |
|  |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Verificado o quórum pleno para o início da reunião. |
|  |  |
| 1. **Leitura e aprovação da súmula da 213ª reunião ordinária**
 |
| **Discussão** | A minuta da súmula foi encaminhada previamente. Os presentes aprovam. |
| **Encaminhamento** | Encaminhar para publicação no site e portal da transparência do CAU/RS. |
|  |  |
| 1. **Comunicações**
 |
| **Responsável** | Não houve. |
| **Comunicado** | - |
|  |  |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| **Inclusão** | Não houve. |
| **Relator** | - |
|  |  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  |  |
| 1. **Definição do Organograma do CAU/RS**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Discussão** | Apresentada a proposta do Conselho Diretor de alterações no organograma para levar à aprovação do Plenário. Verificada a necessidade de melhorar a representação das relações entre unidades e inclusão de outras unidades, como Ouvidoria (atendimento externo ligado a todas as unidades). Discussão sobre inclusão de entidades no CEAU e critérios de permanência. |
| **Encaminhamento** | Pautar na próxima reunião “critérios para permanência e admissão de entidades no CEAU-CAU/RS”.Analisar novas alterações no organograma a serem propostas no 2º trimestre. |
|  |  |
| 1. **Adequação funcional do Plano de Cargos e Salários**
 |
| **Fonte** | Gerência Geral (Unidade de Planejamento) |
| **Relator** | Tales Völker |
| **Discussão** | Apresentadas as alterações nas atribuições e remunerações dos cargos de Gerente Geral e Chefe de Gabinete, que deverão ser ajustados no Plano de Cargos e Salários, bem como a extinção dos cargos de Assessor Especial da Presidência e Assessor Especial de Comunicação e criação dos cargos de Gerente de Comunicação, Gerente de Planejamento e Secretária(o) Geral da Mesa. |
| **Encaminhamento** | Deliberação COA nº 004/2018, aprovando as alterações do Organograma e adequações do Plano de Cargos e Salários conforme proposta do Conselho Diretor, com abstenção da conselheira Renata e aprovação dos demais. |
|  |  |
| 1. **Aquisição de imóveis – informe a respeito do andamento das negociações e apresentação de programa de necessidades**
 |
| **Fonte** | Gerência Geral/Gerência Administrativa |
| **Relator** | Tales Völker e Carla Ribeiro de Carvalho |
| **Discussão** | O gerente Tales informa que agendará uma reunião com o proprietário do 13º pavimento para a próxima semana. O conselheiro Fontana apresenta suas considerações sobre o levantamento que solicitou à gerente Carla em relação ao patrimônio do Conselho (imóveis, veículos, etc.). |
| **Encaminhamento** | A gerente Carla repassará a todos os membros da COA-CAU/RS as informações levantadas para análise e discussões posteriores. |
|  |  |
| 1. **Extrapauta**
 |
| Não houve. |
|  |  |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião**
 |
| 1. **Critérios para permanência e admissão de entidades no CEAU-CAU/RS**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| 1. **Levantamento de assuntos de interesse da comissão**
 |
| **Fonte** | Gerência Administrativa |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho |

|  |  |
| --- | --- |
| **PAULO FERNANDO DO AMARAL FONTANA**Coordenador | **VINICIUS VIEIRA DE SOUZA**Coordenador adjunto |
| **CLOVIS ILGENFRITZ DA SILVA**Membro | **RENATA CAMILO MARASCHIN**Membro suplente |
| **CARLA RIBEIRO DE CARVALHO**Gerente Administrativa | **CLAUDIVANA BITTENCOURT**Secretária Executiva |