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 |