SÚMULA DA 219ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 12 de abril de 2018 | HORÁRIO: | 09h00 às 12h00 |
| 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: | Marina Leivas Proto | Gerente de Atendimento e Fiscalização |
| Tales Völker | Gerente Geral |
| William Marchetti Gritti | Coordenador de Planejamento |
|  |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Verificado o quórum de três conselheiros presentes para o início da reunião. |
|  |  |
| 1. **Leitura e aprovação da súmula da reunião anterior**
 |
| **Discussão** | A minuta é lida e aprovada pelos presentes. |
| **Encaminhamento** | Publicar no site e portal da transparência. |
|  |  |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| Nenhuma alteração. |
|  |  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  |  |
| 1. **Reprogramação Orçamentária – Revisão do Plano de Ação**
 |
| **Fonte** | Gerência Geral/Unidade de Planejamento |
| **Relator** | Tales Völker e William Marchetti Gritti |
| **Discussão** | O gerente Tales informa que estão passando em todas as comissões para revisão do Plano de Ação. O coordenador William apresenta a reprogramação orçamentária da COA, conforme segue:* Reuniões – redução do valor de RS 48.825,00 para R$ 37.020,00 (04 meias diárias/ajuda de custo e 01 passagem por reunião; previsão de 30 ocorrências);
* Participação em iniciativas externas – mantido o valor de R$ 23.416,02 (para diárias e passagens);
* Participação do Presidente em reuniões – destinado o valor de R$ 1.701,00 distinto da rubrica de pagamento aos conselheiros (previsão de 06 ocorrências);
* Capacitação dos servidores e dirigentes – mantido o valor de R$ 153.000,00 (conforme diretriz, 2% sobre a despesa de pessoal).

A comissão aprova. |
| **Encaminhamento** | O Plano de Ação seguirá sendo revisado pelas demais comissões para aprovação. |
|  |  |
| 1. **Aquisição de imóveis – avaliação do imobiliário**
 |
| **Fonte** | Gerência Administrativa |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho |
| **Discussão** | A gerente Carla relata que entrou em contato com a avaliadora dos pavimentos e esta afirmou que iria estabelecer uma metodologia para avaliar o imobiliário do 13º andar. A conselheira Renata alerta que talvez o mobiliário seja parcialmente descartado pelo CAU. O conselheiro Fontana ressalta que o Conselho deve ter um projeto de funcionalidade para analisar o aproveitamento. O gerente Tales fala sobre as etapas da negociação até o momento. O conselheiro Clovis sugere a opção de parcelar o pagamento do valor pedido pelo 13º. O conselheiro Fontana fala das necessidades e possibilidades de compra do CAU e se propõe a negociar com o proprietário.  |
| **Encaminhamento** | Verificar com o Presidente a possibilidade de o conselheiro Fontana realizar tratativas com o Sr. Dariano Santarosa, proprietário do 13º andar. |
|  |  |
| 1. **Desfazimento de bens – apresentação de estudos**
 |
| **Fonte** | Gerência Administrativa |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho |
| **Discussão** | O conselheiro Fontana fala sobre os bens do Conselho que estão sem uso, citando as aquisições realizadas em virtude do CAU Mais Perto. A comissão solicita a participação da gerente Marina.A gerente Marina esclarece o histórico do funcionamento do CAU Mais Perto e o planejamento atual. Fala sobre o uso dos *drones* e bicicletas elétricas. Encaminhará aos conselheiros o relatório de custos do CAU Mais Perto. O conselheiro Vinicius questiona sobre a frequência de atuação externa das equipes. A gerente Marina relata as diferentes experiências de cronograma com as equipes. O conselheiro Clovis fala sobre a previsão inicial do projeto, com a atuação constante das equipes.  |
| **Encaminhamento** | Aguardar o retorno da Marina sobre valores para nova discussão sobre o desfazimento dos bens adquiridos para o CAU Mais Perto. |
|  |  |
| 1. **Informes sobre os Grupos de Trabalho do CAU/RS: Plano de Cargos e Salários**
 |
| **Fonte** | GT – PCS |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho |
| **Discussão** | A gerente Carla relata que estão sendo realizadas reuniões semanais de todos os grupos e que serão apresentados resumos dos trabalhos na Plenária.  |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. |
|  |  |
| 1. **Informes sobre os Grupos de Trabalho do CAU/RS: Concurso Público**
 |
| **Fonte** | GT – Concurso Público |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho |
| **Discussão** | Conforme item 4. |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. |
|  |  |
| 1. **Informes sobre os Grupos de Trabalho do CAU/RS: Acordo Coletivo**
 |
| **Fonte** | GT – Acordo Coletivo |
| **Relator** | Tales Völker |
| **Discussão** | Conforme item 4. |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. |
|  |  |
| 1. **Extrapauta**
 |
| Não houve. |
|  |  |
| 1. **Comunicações**
 |
| 1. **Informações da COA**
 |
| **Responsável** | Renata Camilo Maraschin |
| **Comunicado** | A conselheira Renata solicita ser incluída nos grupos de contato da COA e receber as informações da Comissão para estar a par dos assuntos em discussão. |
|  |  |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião**
 |
| 1. **Aquisição dos imóveis**
 |
| **Fonte** | Gerência Geral e Gerência Administrativa |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho |
| 1. **Informes sobre os Grupos de Trabalho**
 |
| **Fonte** | Gerência Geral e Gerência Administrativa |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho |
| 1. **Acompanhamento dos assuntos em andamento**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |