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 |