**Súmula da 191ª Reunião Ordinária da Comissão de Organização e Administração**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data: | 15/05/2017 | Local: | Sala de Reuniões – 15º andar |
| Horário de início: | 14h | Horário de encerramento: | 17h |
| PRESENÇAS |
| Joaquim Eduardo Vidal Haas | Presidente |
| Comissão |
| Hermes de Assis Puricelli | Coordenador  |
| Márcio de Mendonça Lima Arioli | Membro |
| Apoio |
| Carla Carvalho | Gerente Administrativa |
| Carla Lago | Secretária Executiva |
| Demais Participantes |
| Rodrigo Jaroseski | Gerente Geral  |

**PAUTA:**

1. **Verificação do quórum.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Presentes os Conselheiros Hermes Puricelli e Mário Arioli. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Verificação da pauta e inclusão de assuntos extras.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Verificada a pauta, não há assuntos extras. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Aprovação da súmula da reunião anterior.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A súmula foi lida, aprovada pelos presentes e assinada pelo Coordenador. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Comunicações**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | **4.1 Aquisição de imóvel para o CAU/RS:**A Gerente Administrativa Carla Carvalho informa que alguns andares do prédio da sede do CAU/RS estão à venda e outros estão em fase de desocupação, entre eles o 12º e 13º. A Comissão então solicita que a Gerente verifique as condições de compra desses imóveis e apresente um relato na próxima reunião. A Gerente informa que ainda nesta tarde participará de uma reunião do condomínio e buscará maiores informações.**4.2 Comunicados do Presidente:**O Presidente Joaquim Haas fala que no início do mês ocorreu o treinamento da equipe financeira no SISCAF e que a integração entre o software e o SICCAU se daria na última sexta-feira, o que não ocorreu. Segundo ele, isso acontecerá até o final do mês de junho. |
| *Encaminhamento:* | **Gerente Carla Carvalho:** apresentar relato sobre as condições de aquisição dos imóveis à venda na reunião do dia 29/05.**Secretaria Geral:** pautar o assunto para a referida reunião. |

1. **Ordem do dia:**
	1. **Pauta da Gerência Geral:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Gerente Geral, Rodrigo Jaroseski, diz não ter assuntos a serem tratados junto à Comissão. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

* 1. **Pauta da Gerência Administrativa:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Não há assuntos a serem tratados além dos constantes no item “Comunicações”. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

* 1. **Acordo Coletivo:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A Comissão revisa o documento e solicita à Secretaria Geral que elabore Memorando encaminhando o documento para apreciação do Presidente.  |
| *Encaminhamento:* | **Secretaria Geral:** redigir Memorando destinado à Presidência. |

* 1. **Plano de cargos e salários e avaliação de desempenho.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A Comissão solicita à Gerente Administrativa e ao Gerente Geral que providenciem um levantamento das horas extras realizadas pelos Coordenadores, a fim de verificar a possibilidade de liberar o registro do ponto dos funcionários ocupantes desse cargo.O relatório deverá ser apresentado na reunião do dia 29/05.Referente à contratação de empresa para revisão do Plano de Cargos e Salários e da Avaliação de Desempenho, a Gerente Carla Carvalho informa que verificou o orçamento disponível da Comissão e, após a reformulação orçamentária, há R$ 10.000,00 (dez mil reais) disponíveis para essa finalidade. A Comissão então pede que a Gerente Carla identifique os principais pontos necessários e solicite nova proposta. Os Conselheiros solicitam um retorno na reunião do dia 29/05. |
| *Encaminhamento:* | **Gerentes Carla Carvalho e Rodrigo Jaroseski:** levar relatório de horas extras realizadas pelos Coordenadores.**Gerente Carla Carvalho:** apresentar proposta de empresa de RH. |

1. **Assuntos Gerais | Encerramento:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Não há assuntos gerais. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

**Hermes de Assis Puricelli**

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