

SÚMULA DA 236ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS

DATA:	07 de fevereiro de 2019	HORÁRIO:	09 às 12 horas
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
	Alexandre Couto Giorgi	Membro Suplente
	Clovis Ilgenfritz da Silva	Membro
	Manoel Joaquim Tostes	Membro
ASSESSORIA:	Carla Ribeiro de Carvalho	Gerente Administrativa
SECRETARIA:	Claudivana Bittencourt	Secretária Executiva
CONVIDADOS:	Gelson Luiz Benatti	Gerente de Planejamento
	Tales Völker	Gerente Geral

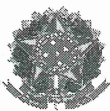
1. Verificação de quórum	
Presenças	Verificado o quórum para início da reunião às 09 horas.

2. Apresentação da pauta e extrapauta	
Mantida a pauta apresentada previamente.	

3. Ordem do dia	
------------------------	--

3.1. Concurso público – extinção e criação de cargos	
Fonte	Gerência Administrativa
Relator	Carla Ribeiro de Carvalho
Discussão	<p>A gerente Carla informa que o processo para realização do novo Concurso Público ainda aguarda as definições de cargos e que está dirimindo dúvidas em relação ao concurso junto à Fundação. Sobre a extinção do cargo de “Analista de Sistemas – TI”, esclarece que estão sendo analisadas as necessidades do Conselho na área e deverão ser definidos os novos cargos em reunião nesta tarde. A comissão aprova a extinção do cargo.</p> <p>O conselheiro Tostes questiona sobre a contratação de assessoria jurídica externa, para questões de queixa crime, por exemplo. Solicita a apresentação à COA de como a questão será contemplada no organograma e modo de contratação.</p>
Encaminhamento	Deliberação COA nº 001/2019.

3.2. Plano de Cargos e Salários	
Fonte	Comissão de Organização e Administração
Relator	Gelson Luiz Benatti
Discussão	<p>O gerente Gelson esclarece que o andamento do PCS foi pausado em virtude de aguardar a assinatura do Acordo Coletivo. Informa que o documento será apresentado à COA e CPF, após validação pelas gerências, contemplando ainda o novo organograma, que está em fase de validação pelo presidente, já contemplando as novas unidades e cargos pretendidos para a expansão do Conselho dos próximos anos.</p> <p>A gerente Carla informa que esteve na reunião da CPF para agendar a reunião conjunta e a proposta é que esta ocorra quando os assuntos já estiverem melhor definidos e analisados por cada comissão.</p>



Encaminhamento	Aguardar andamento das tratativas do Acordo Coletivo.
-----------------------	---

3.3. Organograma

Fonte	Comissão de Organização e Administração
Relator	Gelson Luiz Benatti
Discussão	Tratado no item 3.2.
Encaminhamento	Deverá ser apresentado na próxima reunião para iniciar análise da COA.

3.4. Revisão da Avaliação de Desempenho dos Empregados

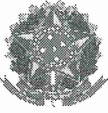
Fonte	Comissão de Organização e Administração
Relator	Gelson Luiz Benatti
Discussão	O gerente Gelson relata que este assunto é decorrente das negociações do Acordo Coletivo. Informa que será realizada reunião junto com a Unidade de Pessoal e Gerente Jurídico para propor as alterações na pontuação dos itens avaliados, bem como criar premiações para os empregados bem avaliados, definir processo para acompanhamento de rendimento e alterar os procedimentos de recursos às avaliações, entre outros. O conselheiro Tostes alerta para que seja verificado junto a outros órgãos meios para que seja possível o afastamento definitivo de empregados com baixo rendimento. O conselheiro Fontana fala sobre a opção de que o acompanhamento após a avaliação seja feito por assessoria externa, evitando o comprometimento de colegas. O conselheiro Clovis fala que a gestão deve dar o exemplo e estar atenta ao comportamento dos empregados.
Encaminhamento	O item retornará à pauta posteriormente, após proposição inicial interna.

3.5. Código de Conduta ou Plano de Integridade

Fonte	Comissão de Organização e Administração
Relator	Gelson Luiz Benatti
Discussão	O gerente Gelson apresenta a questão, esclarece a necessidade da implementação no CAU/RS e como será desenvolvido o documento. A COA deverá construir o documento com o embasamento dos conselheiros e contribuição destes. O conselheiro Tostes entende que devem ser definidos separadamente a ética do cargo e a regra moral de conduta. O conselheiro Giorgi questiona se foi pensado o ambiente profissional (clima organizacional) que o Conselho deseja, pois deverá ser refletido neste documento.
Encaminhamento	A gerente Carla trará os regimentos existentes no CAU/RS e outros que ensejem as necessidades do CAU/RS para análise da COA e irá contatar o conselheiro federal Ednezer e o assessor da COA-CAU/BR para verificar o que está elaborado pela comissão nacional.

4. Extrapauta**4.1. Acompanhamento administrativo/financeiro**

Fonte	Comissão de Organização e Administração
Relator	Manoel Joaquim Tostes
Discussão	O conselheiro Tostes questiona sobre o fechamento da contabilidade de 2018 e solicita a apresentação do Plano de Ação e Orçamento 2019 para verificar as ações previstas e a inclusão das aprovadas posteriormente. O gerente Tales informa que a contabilidade ainda não está concluída.
Encaminhamento	Apresentar o Plano de Ação 2019 aprovado.



4.2. Pauta COA	
Fonte	Comissão de Organização e Administração
Relator	Vinicius Vieira de Souza
Discussão	O conselheiro Vinicius entende que a COA deveria realizar uma reunião para pensar e definir as ações esperadas da comissão. O conselheiro Fontana concorda, mas esclarece que a estrutura de funcionamento do Conselho não permite que a COA participe ativamente do planejamento das ações. O conselheiro Clovis entende ainda que o Conselho deveria trabalhar com o plano plurianual. O gerente Tales informa sobre as mudanças de gestão no Planejamento do CAU/BR. A comissão discute sobre as atribuições das comissões e demais esferas administrativas do Conselho.
Encaminhamento	Inserir nas reuniões espaço para discussão das pautas atinentes à COA.

5. Comunicações

5.1. Acordo Coletivo	
Relator	Tales Völker
Comunicado	O gerente Tales relata o andamento mais recente das tratativas do Acordo Coletivo. Deverá ser agendada reunião entre o grupo de representantes dos empregados do CAU/RS e sindicato.

6. Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião

Discussão	A súmula é lida e aprovada pelos presentes.
Encaminhamento	Publicar no Portal da Transparência.


PAULO FERNANDO DO AMARAL FONTANA
Coordenador


ALEXANDRE COUTO GIORGI
Membro Suplente


MANOEL JOAQUIM TOSTES
Membro


CLAUDIVANA BITTENCOURT
Secretária Executiva


VINICIUS VIEIRA DE SOUZA
Coordenador Adjunto


CLOVIS ILGENFRITZ DA SILVA
Membro


CARLA RIBEIRO DE CARVALHO
Assessora – Gerente Administrativa