**DATA:** 19/07/2012 **LOCAL:** Sede do CAU/RS **HORÁRIO DE INÍCIO:** 16h

**1. Presentes à reunião:** Arq. Carlos Alberto Sant’Ana, Coordenador da Comissão de Atos Administrativos,Arq. Cristina Duarte Azevedo, Conselheira, Alberto Fedosow Cabral, Vice-Presidente, Roberto Py e Presidente. Secretariou a reunião: Daiane Nogueira.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

**2. Reunião sobre proposta de Planejamento Estratégico da consultora Denise Weinreb da empresa Ciclo Soluções estratégicas:** a Conselheira Cristina Azevedo deu início à reunião fazendo algumas explanações sobre o funcionamento atual do CAU/RS e de que forma as contratações de funcionários foram feitas. O Conselheiro Cabral atentou para o fato de que muitos CAU/UF não tem disponibilidade financeira para manter suas estruturas administrativas, no entanto o CAU/RS é o terceiro CAU com maior arrecadação do Brasil, aproveitando este fato, a intenção é estruturá-lo o mais breve possível. Informou a Sra. Denise Weinreb que a Comissão de Atos Administrativos analisou quatro propostas sendo que, a Proposta da empresa Ciclo foi a mais adequando e de menor preço. Denise Weinreb agradeceu a oportunidade, informando que a proposta de planejamento estratégico trata-se de uma ferramenta para auxiliar a gestão, ou seja, um plano para regrar de que forma as atividades serão feitas. O Presidente Roberto Py informou que segundo o Advogado César Pinto Riberio pode ser criada uma lei que aprove o Planejamento Estratégico e um plano de Cargos e Salários do CAU/RS sem ter a necessidade de homologação do CAU/BR. Dentre considerações feitas na reunião pelos presentes, a consultora Denise destacou a importância do cargo de confiança nas Instituições, pois este tem o objetivo de dar maior suporte ao superior imediato ou atividade proposta. O Presidente Roberto Py concordou com a importância do cargo de confiança e salientou, mas ressalta que este plano deverá ser aprovado pelo Plenário do CAU/RS. Atentou para peculiaridade do surgimento do Conselho, pois o CAU foi criado a partir de profissionais que fundaram outro Conselho, o CREA, e que em determinado momento desmembraram-se criando um novo Conselho. Este processo de migração foi muito rápido, fazendo que o Sistema de Comunicação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (SICCAU), entrasse em funcionamento sem um período de testes. Houve alguns problemas com os dados dos profissionais no início, no entanto, atualmente encontram-se praticamente todos os casos em diligência ou solucionados. Com relação à Gratificação de Função, a consultora Denise afirmou que, deve - se estabelecer critérios bem objetivos para avaliação e pontuação da Gratificação, para não haver pessoalidade. Com relação às contratações atuais, o presidente ressaltou a necessidade de regularização destas contratações CLT, organizando um concurso público, no entanto a consultora Denise explicou que o TCU só pode fiscalizar o que está formalizado, neste caso das contratações CLT não haveria problema neste momento. . Nada mais havendo a tratar, foi lavrada por mim, Daiane Nogueira, a presente súmula, assinada por todos os presentes acima nominados e referenciados.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-..--.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-