**Ata da 149ª Reunião Ordinária da Comissão de Organização e Administração**

Aos nove dias do mês de maio de 2016, às 12 horas e 35 minutos, reuniram-se na Sede do CAU/RS, sito à Rua Dona Laura, 320, Bairro Rio Branco, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, os membros da Comissão de Organização e Administração do Conselho acima citado, Conselheiros Hermes de Assis Puricelli, Alberto Fedosow Cabral e Márcio de Mendonça Lima Arioli. Estavam presentes ainda, o Presidente em Exercício Joaquim Eduardo Vidal Haas, a Gerente de Planejamento Ângela Rimolo, a Gerente Administrativa Carla Ribeiro de Carvalho, e a Secretária Executiva Claudivana Bittencourt, que redigiu esta ata.

1. Aprovação da ata da reunião anterior:

A Comissão aprova a ata da 148ª reunião ordinária.

1. Relato de Participação no 2º Encontro das COAs-SUL:

O Conselheiro Hermes inicia relatando que a reunião superou as expectativas de todos e foi muito boa. Que o CAU/SC apresentou sua proposta de planejamento estratégico e projeto de intranet. A Gerente Ângela questiona se foi contratada empresa para desenvolver a intranet. O Conselheiro Márcio afirma que foi escrito um termo de referência e que a ideia é contratar um software aberto para mapeamento de processos. O Conselheiro Hermes comenta ainda que foi discutida a adesão ao GesPública. O Presidente em Exercício Joaquim questiona o porquê de cada CAU/UF estar buscando um procedimento particular e não o CAU/BR um sistema único para todos. A Gerente Ângela relata que essa questão vem sendo discutida há tempo no CAU/RS, e que o CAU/BR sugeriu a cada CAU/UF buscar uma solução que suprisse necessidades de nível nacional. Esclarece que o funcionamento dos CAUs acaba sendo significativamente diferente, em virtude do quadro de pessoal e da organização de cada Conselho. O Presidente em Exercício Joaquim acredita que se cada um analisar os seus processos, elaborar material e apresentar para discutir poderá se chegar a um consenso e será mais produtivo do que cada um escrever um processo. O Conselheiro Márcio recorda uma questão levantada no Encontro em Santa Catarina sobre o pagamento ao CSC, se os CAUs que não aderiram ao GesPública e estão buscando por conta própria vão contribuir com o pagamento à ferramenta que for selecionada. O Presidente em Exercício Joaquim comenta que o GesPública faz com que os CAUs pensem profissionalmente e ajam com mais responsabilidade. O Conselheiro Cabral fala sobre a importância de desenhar a organização dos processos, antes até de escolher qualquer ferramenta. O Presidente em Exercício Joaquim afirma que o CAU/RS deve seguir trabalhando para definir os seus processos e que é muito importante que tudo fique documentado para ser seguido pelas próximas gestões. O Conselheiro Hermes fala sobre os encaminhamentos do Encontro: proposta do CAU/PR de trabalhar para a consolidação das resoluções do CAU/BR e, junto ao CAU/SC, proposta que as COAs dos CAU-SUL montem um grupo para desenvolver alternativas conjuntas para o mapeamento de processos. Afirma que a COA-CAU/RS não assumiu compromisso com esta questão, mas que os encaminhamentos devem ter andamento. A Gerente Ângela sugere, sobre mapeamento de processos, repassar os contatos e as informações dos cursos que foram realizados pelo CAU/RS.

1. Pauta da Gerência de Planejamento:

A Gerente Ângela fala sobre o treinamento que ocorrerá na próxima semana com o Ministério do Planejamento, afirma acreditar que será o primeiro marco para o CAU/RS, em relação ao GesPública. Que o segundo marco será o evento com a IProcess, de 06 a 10 de junho, que dará o norte de qual ferramenta será necessária. Relata sobre o curso de mapeamento de processos realizado por duas turmas do CAU nas últimas semanas. Solicita autorização para montar com os gerentes um cronograma de trabalho para efetivamente realizar o mapeamento dos processos, a partir do conhecimento obtido no curso, definindo um marco de avaliação para avaliar a necessidade de contratação de horas de suporte de empresa para a parte técnica de desenhar os fluxos, pois percebeu as pessoas um pouco assustadas com a complexidade do procedimento. A Comissão aprova. A Gerente Ângela relata proposta feita pelo CAU/BR em fevereiro deste ano sobre o GesPública, de criar o MEGCAU – Modelo de Excelência em Gestão para o CAU. Afirma que não percebeu detalhamento suficiente na proposta, que envolve reserva de verba financeira, para expor à Presidência e Plenário e que agora foi solicitado novamente um posicionamento dos estados. O Presidente em Exercício Joaquim solicita que a Gerente Ângela detalhe o caminho de análise para aprovação dessa proposta dentro do CAU/RS e que solicite ao CAU/BR as explicações necessárias. A Gerente Ângela questiona também ao Presidente em Exercício Joaquim sobre a execução do projeto do SERPRO (piso elevado e estrutura de rede do 14º e 15º andares). O Conselheiro Hermes questiona se já não havia sido aprovado. A Gerente Ângela informa que é necessário elaborar o termo de referência da execução. O Conselheiro Cabral fala sobre a reforma da loja, que está estagnada. O Conselheiro Hermes afirma que deve se buscar onde está o entrave. O Presidente em Exercício Joaquim solicita que o Assessor Especial da Presidência Eduardo Bimbi apresente o processo do concurso da reforma. A Gerente Ângela afirma que iniciará a elaboração do termo de referência para execução do projeto do SERPRO.

1. Pauta da Gerência Administrativa:

A Gerente Carla informa que sua pauta está relacionada aos assuntos seguintes da reunião.

1. Diárias – reavaliação da deliberação:

O Conselheiro Hermes relata que há a intenção da Comissão de Planejamento e Finanças de reelaborar as normativas esclarecendo algumas situações. O Presidente em Exercício Joaquim comenta que têm chegado à CPF certas dúvidas em relação aos critérios para pagamentos das diárias e das ajudas de custo. O Conselheiro Márcio afirma que as regras devem ser adequadas conforme as orientações do TCU. A Gerente Carla informa que recebeu do Presidente Jeferson do CAU/PR uma deliberação que trata sobre as diárias dos empregados nos deslocamentos para ações de fiscalização. O Conselheiro Hermes sugere que a Comissão inicie essa discussão e encaminhe depois à CPF. A Gerente Carla propõe participar da reunião da CPF e levar o posicionamento desta Comissão.

1. Horas Extras – reavaliação de normativa:

O Conselheiro Hermes relata que este assunto também foi levantado na reunião da CPF. Entende que quem deve fazer o controle da realização de horas extras são os gerentes. O Conselheiro Márcio comenta que deve ser observado o limite legal de hora extra. A Gerente Carla afirma que são cumpridos os limites, assim como a normativa do CAU/RS. Argumenta que os empregados da sua gerência somente realizam horas extras por solicitação dela para atividades específicas, todas autorizadas e justificadas. O Conselheiro Hermes fala ainda sobre a dúvida com relação ao pagamento de horas extras dos empregados exercendo Cargos em Comissão. O Conselheiro Cabral afirma que os Cargos em Comissão ocupados por pessoas que fazem parte do quadro do Conselho podem receber por horas extras. O Presidente em Exercício Joaquim comenta sobre a responsabilidade das gerências, a quem cabe autorizar e fiscalizar as horas extras dos seus subordinados. O Conselheiro Márcio fala sobre as Funções Gratificadas que foram excluídas no Plano de Cargos e Salários. Entende que deveria ser revista essa questão.

1. Assuntos Gerais:

A Gerente Carla sugere transferir a reunião agendada do dia 16/05 para o dia 23/05, após realizarem o treinamento do GesPública e em virtude da Sessão Plenária no dia 25/05. A Comissão concorda.

Não havendo mais assuntos para discussão a reunião é encerrada às 14 horas e 25 minutos.

**Hermes de Assis Puricelli**

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