**Súmula da 196ª Reunião Ordinária da Comissão de Organização e Administração**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data: | 05/07/2017 | Local: | Sala da Presidência |
| Horário de início: | 14h | Horário de encerramento: | 16h |
| PRESENÇAS |
| Comissão |
| Hermes de Assis Puricelli | Coordenador  |
| Alberto Fedosow Cabral | Coordenador Adjunto |
| Márcio de Mendonça Lima Arioli | Membro |
| Apoio |
| Carla Carvalho | Gerente Administrativa |
| Carla Lago | Secretária Executiva |

**PAUTA:**

1. **Verificação do quórum.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Todos os Conselheiros convocados estão presentes. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Cons. Alberto Cabral solicita a inclusão do tema “Apresentação no Encontros CAU/RS em Novo Hamburgo”, e a Gerente Carla o tema “Instrução Normativa sobre a disponibilização dos inservíveis”. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A súmula da 195ª reunião é aprovada. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Comunicações.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Não há comunicações. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

**5.1.1 Reprogramação Plano de Ação 2017:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Considerando que o tema já foi homologado na Sessão Plenária do dia 03 de julho, não há alterações a serem apresentadas. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

**5.2 Pauta da Gerência Administrativa:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão* | * + 1. **Revisão final do Plano de Cargos e Salários e Avaliação de Desempenho:**

A Gerente Carla explica que haverá uma reunião esta semana para a revisão da avaliação de desempenho, que contará com a participação de 01 funcionário de cada Unidade para contribuições. Segundo ela, depois de finalizado, o documento será apresentado à COA, posteriormente ao Conselho Diretor e na sequência ao Plenário.Sobre o plano de cargos, fala que foi compilado até a última alteração, ocorrida em janeiro. Contudo, será incluído um cargo de coordenador, conforme Deliberação COA-CAU/RS nº 012/2017 e Deliberação Plenária, assinada na sessão do dia 03/07.Os materiais finalizados serão apresentados pela Gerente Carla Carvalho na reunião do dia 17 de julho.* + 1. **Deliberação sobre a liberação do ponto dos Coordenadores:**

A Deliberação será apreciada em reunião futura, visto que há tempo suficiente até a próxima reunião do Conselho Diretor e Plenária.* + 1. **Revisar o Regimento Interno – comparativo das alterações propostas com o RI do CAU/RS:**

É apresentada a tabela com as proposições do CAU/BR e a Gerente Carla esclarece os pontos que a Comissão deve definir, como os prazos para envio de documentos oficiais, principalmente convocações, e o estabelecimento de Comissões Temporárias, devidamente justificada sua criação e atribuições, número de Vice-Presidentes que o Conselho terá, composição da mesa diretiva da Plenária, entre outras. A Gerente Carla Carvalho solicita o registro dos pontos abaixo, a serem definidos junto ao Gabinete, responsável pelos procedimentos:* Art. 25 – inciso 19.
* Art. 25 – inciso 21, parágrafo 2º
* Art. 29 – inciso 10
* Art. 34 – Josi – sugestão 07 dias
* Art. 35 – Josi – sugestão 05 dias
* Art. 36 – Josi – sugestão 07 dias
* Art. 40 – Josi – sugestão 05 dias

Considerando a complexidade do documento que os pontos a serem definidos devem ser discutidos pela Comissão, o Coordenador solicita que o tema retorne à pauta da próxima reunião. |
| *Encaminhamento:* | Secretaria Geral: pautar o tema para a próxima reunião.GERAD – Carla Carvalho: verificar os pontos destacados com a Chefe de Gabinete Josiane Bernardi. |

1. **Pauta para a próxima reunião:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão* | * Regimento Interno
* Instrução Normativa dos bens inservíveis
* Deliberação da liberação do ponto dos coordenadores
 |
| *Encaminhamento:* |  |

1. **Assuntos Gerais | Encerramento.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | **7.1 Apresentação no Encontros CAU/RS em Novo Hamburgo:**O Cons. Alberto Cabral solicita um breve relatório com as atividades realizadas pela Comissão no 1º semestre.**7.2 Instrução Normativa sobre a disponibilização dos inservíveis:**A Gerente Administrativa Carla fala que a CPF/RS solicitou a revisão da Instrução Normativa acerca dos inservíveis. Ela informa que fará a revisão juntamente com o Gerente Geral e apresentará na próxima reunião da CPF/RS e também da COA/RS. |
| *Encaminhamento:* |  |

**Hermes de Assis Puricelli**

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