**Súmula da 199ª Reunião Ordinária da Comissão de Organização e Administração**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data: | 24/07/2017 | | | 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 | | | | |
| Alberto Fedosow Cabral | | | Coordenador Adjunto | | | | |
| Márcio de Mendonça Lima Arioli | | | Membro | | | | |
| Apoio | | | | | | | |
| Carla Carvalho | | | Gerente Administrativa | | | | |
| Eduardo Bimbi | | | Assessor Especial da Presidência | | | | |
| Tales Völker | | | Gerente Geral | | | | |

**PAUTA:**

1. **Verificação do quórum.**

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

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

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A súmula da 198ª reunião foi lida e assinada. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos |

1. **Comunicações.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Conselheiro Hermes informa que o Gerente Jurídico Cristiano pediu sua exoneração na última semana. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | **5.1.1 Avaliação de desempenho:**  A Gerente Carla Ribeiro de Carvalho apresenta a minuta da nova norma de avaliação de desempenho, informando que um grupo representante dos empregados, eleito pelos colegas, participou da construção dessa proposta. A COA deliberou pela aprovação dos Anexos I – Disposições e procedimentos e Anexo II – Ficha de Avaliação de Desempenho.  **5.1.2 Instrução Normativa sobre os bens inservíveis:**  A Gerente Carla Ribeiro de Carvalho apresenta a minuta da Instrução Normativa, aprovada pela COA.  **5.1.3 Informações sobre imóveis**:  Foi informado à COA pelo Assessor Especial da Presidência, Eduardo Bimbi, que a FUNCORSAN contatou com o CAU/RS, informando que o 8º pavimento está disponível para venda. O CAU/RS deverá encaminhar ofício à FUNCORSAN, informando que tem intenção na aquisição de pavimentos no condomínio La Défense e informará quais os andares que são de seu interesse, uma vez que também estarão disponíveis os pavimentos 06, 10 e 12 de propriedade da FUNCORSAN. |
| *Encaminhamento:* | Encaminhar os assuntos ao Conselho Diretor e a Plenária. |

1. **Regimento Interno: contribuições dos Conselheiros:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão* | Não houve contribuições até o momento |
| *Encaminhamento:* | Aguardar o prazo para discussão. |

1. **Pauta para a próxima reunião:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão* | * Contribuição dos Conselheiros sobre o Regimento Interno; * Informes a respeito da aquisição de imóveis; * Retificação e/ ou avaliação da cartilha de representação do CAU/RS nas Prefeituras |
| *Encaminhamento:* | Aguardar as manifestações |

1. **Assuntos Gerais | Encerramento.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Não houve |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamento |

**Hermes de Assis Puricelli**

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