**Súmula da 200ª Reunião Ordinária da Comissão de Organização e Administração**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data: | 07/08/2017 | 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 Lago | Secretária Executiva |
| Josiane Bernardi | Chefe de Gabinete |

**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:* | Verificada a pauta, não há inclusão de assuntos extras. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A súmula das reuniões nº 198ª e 199ª foram lidas, aprovadas e assinadas pelo Coordenador. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Comunicações.**

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | **5.1.1 Concurso público – preenchimento de vagas diversas (atuais):**Sobre o tema, a Chefe de Gabinete Josiane Bernardi participa da reunião e esclarece que não se trata do concurso vigente, mas sim da organização de um concurso para o próximo ano. A Comissão solicita que o assunto seja pautado para a próxima reunião.**5.1.2 Contribuições dos Conselheiros para o Regimento Interno:**O tema foi tratado no item 06 da pauta.**5.1.3 Informes a respeito da aquisição de imóveis:**Não há novidades desde a última reunião.**5.1.4 Retificação e/ou avaliação da cartilha de representação do CAU/RS nas Prefeituras:**Quanto a essa pauta, há dois temas a serem tratados. Um deles é a cartilha a ser entregue aos Conselheiros com as orientações para participação e dados do CAU/RS, e o outro é o procedimento interno para a definição/indicação do representante.Considerando que a Gerente Administrativa Carla Carvalho está em curso nesta data, o assunto deverá ser pautado na próxima reunião.Os Conselheiros entendem que, uma vez definido o fluxograma pela Comissão, o ideal é que o tema seja levado ao conhecimento do Conselho Diretor e posteriormente ao Plenário. Contudo, caso a indicação não seja definida pelo Conselho Diretor, a solicitação é encaminhada ao CP-CAU para verificação. A Comissão solicita que a Coordenadora de Comunicação, Marcele Acosta, atualize a cartilha de participação dos Conselheiros e apresente na próxima reunião.  |
| *Encaminhamento:* | **Secretaria Geral:** pautar o assunto para a próxima reunião e solicitar a cartilha atualizada para a Comunicação. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão* | Não houve contribuições até o momento. Em virtude disso, a Comissão decide prorrogar o prazo de entrega para 01/09. |
| *Encaminhamento:* | **Secretaria Geral**: Pautar o tema para a reunião do dia 04/09. |

1. **Pauta para a próxima reunião:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão* | * Concurso público para 2018;
* Retificação e/ou avaliação da cartilha de representação do CAU/RS nas Prefeituras;
* Deliberação sobre o ponto dos Coordenadores.
 |
| *Encaminhamento:* | Aguardar as manifestações. |

1. **Assuntos Gerais | Encerramento.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * **Acordo coletivo:**

Sobre o assunto, o Cons. Hermes fala que o CAU/RS já fechou a proposta. O que falta agora apresentar aos sindicatos para os encaminhamentos devidos.Antes de ser encaminhado aos sindicatos, o documento deve ser aprovado pelo Conselho Diretor e depois pela Plenária. O Coord. Hermes pautará o assunto na próxima reunião do Conselho Diretor.* **Deliberação sobre o ponto dos Coordenadores:**

Considerando que a Plenária não aprovou a Deliberação da Comissão, o tema é retomado para discussão. O assunto retorna na próxima reunião. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamento. |

**Hermes de Assis Puricelli**

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