**Súmula da 201ª Reunião Ordinária da Comissão de Organização e Administração**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data: | 14/08/2017 | Local: | Sala de Reuniões – 15º andar |
| Horário de início: | 14h | Horário de encerramento: | 17h |
| 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 |
| 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:* | Os Gerentes Tales e Carla solicitam a inclusão dos itens “Plano de Ação 2018”, “Ajuste de orçamento 2017” e “Instrução Normativa sobre o auxílio creche”. O Cons. Hermes pede que se inclua “Acordo Coletivo – retorno da reunião do Conselho Diretor”. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A súmula da reunião anterior foi lida por todos e assinada 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:**A Gerente Carla explica que é necessário um planejamento do número de vagas e cargos, visto que o Edital de Concurso 001 expira em abril/2018. Ela sugere que seja aberto um processo administrativo para iniciar o procedimento e, posteriormente, serão verificados os cargos e respectivo número de vagas.O Gerente Tales alerta sobre a necessidade de fazer uma projeção quanto ao aumento de receita e o impacto na folha de pagamento visto à realização desse novo concurso.O Cons. Hermes sugere que seja feito um levantamento das necessidades de pessoal junto às Gerências. Fala também que haverá uma reunião do Fórum dos Conselhos do RS, dia 16/08, para tratar da Reclamatória do STF, a fim de realinhar posicionamento dos Conselhos sobre a mesma, visto a última manifestação do SINSERCON/RS no processo.**5.1.2 Contribuições dos Conselheiros para o Regimento Interno:**A Gerente Carla diz que não recebeu contribuições e o Cons. Hermes relata que na reunião do Conselho Diretor, ocorrida nesta data, os Coordenadores informaram que as Comissões estão analisando o documento. Diz que está sendo estudada a possibilidade da realização de uma Plenária Extraordinária em outubro para discussão do tema.**5.1.3 Informes sobre a aquisição de imóveis:**O Gerente Tales informa que foi solicitada à Funcorsan uma avaliação dos imóveis pela CEF. Não houve outro andamento além deste.**5.1.4 Retificação e/ou avaliação da cartilha de representação do CAU/RS nas prefeituras:**A Gerente Carla informa que a solicitação não chegou na Assessoria de Comunicação, mas que, de qualquer forma, a Coordenadora de Comunicação Marcele fará o mapeamento dos itens a serem atualizados e enviará às Gerências envolvidas para revisão dos dados.O Cons. Hermes propõe que seja preparado um kit, preferencialmente no *pendrive* do CAU, com o Regimento Interno, a Lei 12.378/2010, Código de Ética e outros materiais pertinentes a ser entregue aos Conselheiros no início da próxima gestão.O Cons. Alberto Cabral, sugere que sejam elaboradas versões comentadas desses documentos, inclusive que sejam feitas por empresas terceirizadas. A Comissão aceita a sugestão e pede que a Gerente Carla veja a viabilidade. Os Gerentes Tales e Carla pensam na possibilidade de fazer uma parceria com algum outro CAU/UF para esse trabalho. **5.1.5 Realização de Reunião Técnica da COA-CAU/BR, dias 29/09 em Porto Alegre:**O Cons. Hermes lê o ofício e diz que é preciso verificar as necessidades com o CAU/BR. A estimativa de participação é de 40 pessoas e, sendo assim, a Comissão pede que seja analisada a possibilidade de reservar um auditório em hotel, visto que a estrutura da cobertura e do auditório G1 não comportam com qualidade, seja por causa da acústica ou do ambiente fechado. |
| *Encaminhamento:* | **GERAD - Gerente Carla:*** Abrir processo administrativo para realização de concurso público para admissão de empregados;
* Verificar a viabilidade de contratação de empresa para a elaboração das versões comentadas dos documentos solicitados pela Comissão;
* Contatar o CAU/BR para checar as necessidades para a realização da Reunião Técnica em Porto Alegre.
 |

1. **Pauta para a próxima reunião:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão* | * Plano de Ação para 2018;
* Ajuste orçamentário (2017);
* Dispensa do ponto dos Coordenadores: o Gerente Tales sugere que o assunto volte à COA para revisão e, na sequência, tratará com as Comissões pessoalmente para que quando chegue ao Plenário já seja para aprovação.
* Informes sobre a aquisição de imóveis;
* Retorno sobre o contato com o CAU/BR sobre a realização da Reunião Técnica.
 |
| *Encaminhamento:* | **Secretaria Geral:** pautar os itens para a próxima reunião. |

1. **Assuntos Gerais | Encerramento.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * **Plano de Ação 2018:**

A ser pautado na próxima reunião.* **Ajuste de orçamento 2017:**

A ser pautado na próxima reunião.* **Instrução Normativa sobre o auxílio creche:**

O Gerente Jurídico Alexandre participa da reunião e fala que no ano de 2016 houve um pedido administrativo de um grupo de empregados para a aplicação do Decreto 977/1993.Durante a tramitação desse processo administrativo, houve uma denúncia no MPT/RS, o que acarretou uma revisão da decisão do CAU/RS. A partir de então, o CAU reuniu-se com o Promotor do Trabalho responsável pela averiguação da denúncia, com quem foi acordado o pagamento da quantia de R$ 400,00/mês (quatrocentos reais) de auxílio creche e/ou auxílio educacional, bem como o prazo de 30 (trinta) dias para a implementação do pagamento. Apresentada e lida a minuta pelo Gerente, a Comissão pede que seja pautado para a próxima reunião, pois vê a possibilidade do auxílio ser tratado como abono pecuniário. * **Acordo Coletivo – Reunião do Conselho Diretor:**

O Cons. Hermes diz que este tema foi pauta da reunião do Conselho Diretor na data de hoje e informa sobre a decisão de pautar o tema para a próxima reunião, com a apresentação da síntese das propostas e da contraproposta elaborada pelo CAU/RS.  |
| *Encaminhamento:* | **Secretaria Geral:** pautar os assuntos solicitados na próxima reunião. |

**Hermes de Assis Puricelli**

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