**Súmula da 203ª Reunião Ordinária da Comissão de Organização e Administração**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data: | 28/08/2017 | | | 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 | | | | |
| Carla Carvalho | | | Gerente Administrativa | | | | |
| 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:* | Foram incluídos os seguintes assuntos:   * Plano de ação 2018; * Ad Referendum 002 e 003/2017. |
| *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:* | Considerando a reprovação do Ad Referendum 002/2017, o Presidente Joaquim explica que os empregados retornarão à Gerência de origem (Gerência de Atendimento e Fiscalização), mas realizando as mesmas atividades do Programa, visto que as atividades do CAU Mais Perto são de atendimento e fiscalização. O Assessor Especial Eduardo Bimbi retomará suas atividades junto à Presidência, mas acompanhará as ações do Programa. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Ordem do dia:**
   1. **Relato da participação na reunião dos Conselhos sobre o processo movido pelo Sinsercon:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Cons. Hermes diz que há uma proposta dos Conselhos do RS para que o Sindicato retire a ADIN 2135. A percepção do Conselheiro e do Gerente Jurídico é de que há a possibilidade do SINSERCON/RS negociar para a retirada do processo que corre no STF, considerando que houve troca de Gestão no Sindicato. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

* 1. **Deliberação sobre defesa jurídica para os empregados e conselheiros do CAU:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A Gerente Carla Carvalho faz a leitura do art. relativo ao tema no Regimento Interno atual e no que está sendo elaborado.  O Cons. Hermes entende que é essencial a inclusão dos empregados no documento, garantindo a eles o direito de receber assistência jurídica do CAU/RS. A Comissão concorda com a inclusão do texto no RI a ser enviado ao CAU/BR. |
| *Encaminhamento:* | **Gerência Administrativa:** fazer as alterações solicitadas no documento. |

* 1. **IN sobre o auxílio-creche:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A Gerente Carla, juntamente com a Assessoria Jurídica, informa que a redação da IN está finalizada e apresenta o texto à Comissão.  O documento será encaminhado à CPF/RS na reunião do dia 29/08 e, na sequência, para a reunião do Conselho Diretor para conhecimento.  O Gerente Alexandre explica que a IN deve ser publicada até o dia 01/09, pois o prazo acordado com o MPT para implantação do benefício é de 03/09/2017. |
| *Encaminhamento:* | **Gerência Administrativa:** tratar da IN na reunião da CPF/RS do dia 29/08. |

* 1. **Encontro COAS/UF – CAU/BR:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A Gerente Carla informa que tratou com a Cons. Federal Gislaine sobre a realização do evento em Porto Alegre e esta informou que o mesmo é organizado pelo CAU/BR e que não há necessidade de apoio do CAU/RS. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

* 1. **Pauta da Gerência Geral:**

**5.5.1 IN sobre a dispensa do ponto dos Coordenadores:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | O Gerente Geral Tales diz que está fazendo um levantamento das questões legais e financeiras (economicidade) para então tratar junto às Comissões. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

* 1. **Pauta da Gerência Administrativa:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * + 1. **Informes sobre aquisição de imóveis:**   A Gerente Carla informa que não houve movimentação. O Gerente Geral, Tales Völker, falará com o Sr. Jair Fernando Inho, Engenheiro Civil e responsável pela avaliação dos imóveis na CEF.   * + 1. **Contribuições para o Regimento Interno:**   Não houve retorno das Comissões.  A Gerente Administrativa questiona se a Comissão pretende encaminhar o documento para o CAU/BR até o final de setembro e a mesma responde que sim, dentro do possível.   * + 1. **Cursos de capacitação para os novos conselheiros sobre licitações, prestação de contas TCU e outros:**   A Gerente Carla diz que no início do ano a maioria dos funcionários de outros órgãos, possíveis ministrantes dos cursos, estão em férias, não havendo disponibilidade de pessoal. Fala que conversou com o Sr. Gérson Sicca, para palestrar no início do ano, e ele prontamente aceitou o convite. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Pauta para a próxima reunião:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão* | * Informes sobre aquisição de imóveis; * Plano de Ação 2018; * Regimento Interno; * Deliberação sobre defesa jurídica para os empregados e conselheiros do CAU; * Encontro COAS/UF – CAU/BR. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Assuntos Gerais | Encerramento.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * **Instrução Normativa sobre Honorários Advocatícios:**   O Gerente Jurídico Alexandre fala que o Presidente solicitou a ele que apresentasse a IN sobre os honorários de sucumbência, que será assinada e publicada nos próximos dias.   * **Plano de Ação 2018:**   Os Gerentes Tales e Carla verificarão se há a possibilidade de transpor verba para a realização de reuniões da Comissão, visto que não há disponibilidade até o fim do ano. O resultado da consulta deverá ser apresentado na próxima reunião.   * **Reformulação orçamentária:**   A Gerente Carla informa que, de acordo com a Gerente Financeira, Cheila Chagas, a reformulação só é realizada se houver mudança na receita, o que até o momento não ocorreu.   * **Processos de aquisição:**   O Gerente Tales fala que, de acordo com o RI, os processos de aquisição não são submetidos ao Plenário, tampouco à CPF/RS.  Considerando que as aquisições estão previstas no Plano de Ação do Conselho, ele e a Gerente Carla entendem que não há necessidade de levar esses processos para a Plenária. O Gerente fala que esta é uma proposta a ser analisada pela COA/RS.   * **Acordo coletivo:**   O Cons. Hermes informa que o Presidente Joaquim pautará o tema do acordo coletivo na próxima reunião do Conselho Diretor.   * **Participação no Encontros CAU/RS em Santa Cruz do Sul:**   Fica definida a participação do Cons. Hermes como representante da Comissão. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

**Hermes de Assis Puricelli**

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