**Súmula da 209ª Reunião Ordinária da Comissão de Organização e Administração**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data: | 30/10/2017 | Local: | Sala de Reuniões – 14º 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 |
| Clarissa Fleck Monteiro | Gerente Administrativa Substituta |
| 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:* | * Organização da transição para a nova gestão.
 |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A súmula foi lida por todos e assinada pelo Coordenador. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Comunicações.**

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

1. **Ordem do dia:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão* | * 1. **Demandas de TI:**

O Gerente Tales explica que as negociações com a Funcorsan estão avançadas e a ideia é aguardar as aquisições para fazer as alterações constantes no PDTI. O Presidente Joaquim entende que a reforma de cabeamento deve ser feita independentemente da aquisição dos novos imóveis, pois isso pode levar algum tempo e, enquanto isso, permanecem os problemas.O Gerente Tales diz que que solicitará à Coordenadora de TI, Márcia Pedrini, para preparar uma apresentação para a próxima reunião do Conselho Diretor.* 1. **IN que dispõe sobre a carga de autos, cobrança de valores pelas cópias e impressões para terceiros:**

O Gerente Tales faz a leitura da IN, que será assinada pelo Presidente. Não há ressalvas por parte da Comissão.* 1. **IN nº 030/2017 que dispõe sobre o desfazimento de bens inservíveis:**

A Gerente substituta, Clarissa Monteiro, diz que o edital já foi publicado e os interessados têm até o dia 03/11 para manifestação de interesse. |
| *Encaminhamento:* | **Gerente Geral:** Gerente Tales verificará a melhor forma de agilizar a contratação da empresa de avaliação.  |

1. **Pauta para a próxima reunião:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão* | * Relato da transição;
* Publicação do RI;
* Avaliação dos imóveis
 |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Assuntos Gerais Assuntos Extras | Encerramento.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | **6.1 Organização da transição para a nova gestão:**O Gerente Tales informa que solicitou aos Gerentes que elaborem um relatório com informações da sua Gerência, processos, subordinados, relações com as Comissões e com demais Gerências. Ele diz que a proposta é apresentar esse material aos Conselheiros e ao Conselho Diretor, mas que isso será definido junto à nova gestão.O Presidente Joaquim fala que, no seu entendimento, os Conselheiros que forem reeleitos devem permanecer nas atuais Comissões, a fim de dar andamento ao trabalho já realizado.**6.2 Regimento Interno:**O Presidente questiona qual o procedimento para o andamento da publicação do Regimento Interno e, em resposta, a Comissão explica que o documento já foi para o CAU/BR e que já pode ser publicado no site, informando que aguarda validação.O Presidente também alerta sobre a necessidade de fazer as alterações necessárias nos documentos relacionados ao RI, a fim de já agilizar isso. |
| *Encaminhamento:* | **6.2 Regimento Interno:** a Comissão pede que o RI seja publicado no site do CAU/RS, informando que aguarda validação do CAU/BR. |

**Hermes de Assis Puricelli**

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