**Súmula da 212ª Reunião Ordinária da Comissão de Organização e Administração**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data: | 11/12/2017 | | | Local: | Sala de Reuniões – 15º andar | |
| Horário de início: | | 14h | | Horário de encerramento: | | 15h30 |
| PRESENÇAS | | | | | | |
| Comissão | | | | | | |
| Hermes de Assis Puricelli | | | Coordenador | | | |
| Alberto Fedosow Cabral | | | Coordenador Adjunto | | | |
| Márcio de Mendonça Lima Arioli | | | Membro | | | |
| Apoio | | | | | | |
| Carla Lago | | | Secretária Executiva | | | |
| Carla Ribeiro de 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:* | * Obra da loja do CAU/RS – Gerente Tales; * Processo sindicância do edital de patrocínio – Cons. Hermes. |
| *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:* | O Cons. Hermes informa que na reunião do Conselho Diretor, ocorrida nesta data, tomou conhecimento de que o processo de pagamento de corretagem foi conciliado com o pagamento de R$ 220 mil + R$ 10mil pelo CAU/RS. O Gerente Tales fala que em virtude desse pagamento, foram feitas algumas transposições para que houvesse disponibilidade financeira. Diz que essa transposição será apresentada na reunião da CPF/RS do dia 12/12, porém o Pres. Joaquim propôs que seja feito uma Ad Referendum, considerando o prazo exíguo para a manifestação no processo. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Ordem do dia:**

**5.1 Instrução Normativa sobre cobrança de anuidades.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão* | O Gerente Geral, Tales Völker, fala que houve um mutirão para atualizar os 350 processos de cobrança de anuidade, que precisavam ser finalizados até 31/12/2017.  O Cons. Hermes diz que na reunião do Conselho Diretor do dia 06/12 falou-se da possibilidade de se contratar uma empresa de cobrança. Contudo, considerando que a principal dificuldade é a instrução dos processos, a contratação de uma empresa não atenderia o Conselho. Desta forma, outra possibilidade é a criação de uma Unidade interna de Cobrança para realizar essa atividade, visto o volume previsto. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

**5.2 Pauta da Gerência Geral:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão* | **5.2.1 Aquisição de pavimento:**  O Gerente Tales informa que o CAU recebeu os laudos de avaliação e que foram apresentados na reunião do Conselho Diretor de hoje. Diz ainda que entrou em contato com o proprietário do 13º pavimento e informou sobre o valor avaliado. O mesmo solicitou o envio formal da proposta e dará retorno.  O Cons. Hermes fala que o Conselho Diretor recomendou a aquisição de 03 pavimentos.   * Deliberação COA-CAU/RS nº 021/2017 – Aquisição de imóveis no Centro Empresarial La Defénse: a Comissão decide pelo encaminhamento das propostas para a aquisição do 13º, 12º e 10º andares.   **5.2.2 Retorno sobre a participação do CAU/RS no Fórum dos Conselhos.**  O Cons. Hermes fala que participou da reunião do Fórum dos Conselhos na semana passada, onde foi eleita Diretoria do Fórum, sendo eleito o Presidente do CRA/RS, Sra. Cláudia Soares Abreu. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

**5.3 Pauta da Gerência Administrativa.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | **5.3.1 Relatório de atividades da Comissão:**  A Gerente Carla apresenta o relatório de atividades e a Comissão está de acordo. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * 1. **Obra da loja do CAU/RS:**   O Gerente Tales diz que o CAU recebeu o projeto executivo e que agora será feita a licitação da obra. Fala que a ideia do Conselho Diretor é a contratação de um arquiteto para organizar a licitação e fazer os orçamentos.   * 1. **Processo sindicância do edital de patrocínio:**   O Cons. Hermes diz que finalizada a sindicância verificou-se que há diversas inconsistências quanto ao procedimento de encaminhamento dos arquivos e andamento do trabalho, não havendo uma definição quanto às responsabilidades. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

**Hermes de Assis Puricelli**

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