SÚMULA DA 216ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 01 de março de 2018 | HORÁRIO: | 09h00 às 12h00 |
| LOCAL: | Sede do CAU/RS (Rua Dona Laura, 320 – Rio Branco) Porto Alegre – RS |
|  |
| PARTICIPANTES: | Paulo Fernando do Amaral Fontana | Coordenador |
| Vinicius Vieira de Souza | Coordenador Adjunto |
| Clovis Ilgenfritz da Silva | Membro |
| Manoel Joaquim Tostes | Membro |
| Tiago Holzmann da Silva | Presidente |
| ASSESSORIA: | Carla Ribeiro de Carvalho | Gerente Administrativa |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva |
| CONVIDADOS: | Gelson Luiz Benatti | Convidado da Presidência |
|  | Tales Völker | Gerente Geral |
|  |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Verificado o quórum pleno para o início da reunião. |
|  |  |
| 1. **Leitura e aprovação da súmula da 215ª reunião ordinária**
 |
| **Discussão** | A aprovação da súmula fica pendente para a próxima reunião. |
| **Encaminhamento** | Pautar na próxima reunião. |
|  |  |
| 1. **Comunicações**
 |
| 1. **Organização da pauta**
 |
| **Inclusão** | O conselheiro Fontana sugere adotar a inversão de pauta, cumprindo primeiramente os assuntos da ordem do dia e após as comunicações no fim da pauta. |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
|  |  |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| **Inclusão** | O conselheiro Fontana sugere adotar a inversão de pauta, cumprindo primeiramente os assuntos da ordem do dia e após as comunicações no fim da pauta. |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Inclusão** | Plano de Cargos e Salários  |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho |
| **Inclusão** | Concurso Público 2018 |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho |
|  |  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  |  |
| 1. **Planejamento Estratégico do CAU/RS: Gestão 2018-2020**
 |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Gelson Luiz Benatti |
| **Discussão** | O presidente Tiago informa a inclusão do Sr. Gelson no quadro de empregados do CAU/RS, como Gerente de Planejamento, a partir do dia 30/04/18, ressaltando que seu trabalho será organizar o planejamento estratégico, integrando as atividades do Conselho com os objetivos do Mapa Estratégico e Plano de Ação das comissões e gerências. O Sr. Gelson fala sobre o questionário disponibilizado aos empregados e gestores do CAU/RS e profissionais do RS para elencar as prioridades dentro das propostas apresentadas na plataforma de gestão 2018-2020. Informa que está se reunindo com as comissões para verificar as contribuições de cada uma para a revisão do Plano de Ação. O conselheiro Fontana ressalta que nesse momento a COA trata de assuntos já em andamento, dando continuidade às questões da gestão anterior. O conselheiro Vinicius destaca a formação recente da comissão e início de trabalho. O conselheiro Tostes fala sobre ajustes nas atribuições que cabem aos conselheiros, pois entende que deveria as ações deveriam ter enfoque político. O conselheiro Vinicius cita que as atribuições estão definidas no Regimento Interno. O presidente Tiago ressalta que a atuação dos conselheiros é tanto política, quanto de gestão.  |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. |
|  |  |
| * 1. **Memorandos COA: Procedimentos para Regularidade e Admissão de entidades no CEAU**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Discussão** | Apresentada a minuta com solicitação de divulgação dos critérios contidos no Regimento Interno do CAU/RS a ser encaminhada à Presidência.O conselheiro Fontana ressalta que o RI não traz definições de quando e como ocorrerá o processo de admissão e entende que estes deverão ser estabelecidos futuramente. O conselheiro Tostes sugere pautar os apontamentos da comissão sobre as dificuldades encontradas na aplicação do RI e encaminhar ao jurídico para adequação. |
| **Encaminhamento** | Memorando COA nº 001/2018. |
|  |  |
| * 1. **Memorandos COA: Sugestão de organograma**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Discussão** | Apresentada a minuta com proposta de organograma a ser encaminhada para as comissões e Presidência para contribuições. |
| **Encaminhamento** | Memorando COA nº 002/2018. |
|  |  |
| * 1. **Memorandos COA: Respostas à CEP**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Discussão** | A comissão discute os critérios de admissão da denúncia anônima e entende que deve haver responsabilização do autor nos casos em que não se comprovar ato ilícito. |
| **Encaminhamento** | Memorando COA nº 003/2018. |
|  |  |
| 1. **Informe acerca da aquisição de imóveis – relato de reunião**
 |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relator** | Tales Völker |
| **Discussão** | O gerente Tales relata que esteve com o proprietário do 13º pavimento e está aguardando o envio da proposta. Informa que foi criado um Grupo de Trabalho para estudar a possibilidade de implantação de escritórios regionais descentralizados. |
| **Encaminhamento** | Retorna na próxima reunião. |
|  |  |
| 1. **Acordo Coletivo para os empregados do CAU/RS**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Discussão** | O gerente Tales apresenta o histórico da questão. A comissão discute sobre a representação dos empregados, devido à existência de diversas categorias profissionais dentro do Conselho. O conselheiro Tostes questiona se os empregados não podem ser representados pelo Sindicato dos Funcionários Públicos. O gerente Tales irá verificar as possibilidades junto à Assessoria Jurídica. A comissão sugere que, por ora, a questão seja tratada junto ao Sinsercon, pois entende que deve ser priorizado representante único. |
| **Encaminhamento** | Retorna na próxima reunião. |
|  |  |
| 1. **Extrapauta**
 |
|  |  |
| 1. **Plano de Cargos e Salários**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho |
| **Discussão** | A gerente Carla apresenta o atual PCS do CAU/RS e informa que a Presidência recebeu proposta de reformulação e estão sendo verificados os limites orçamentários para então propor a reestruturação do documento com contribuição dos empregados.  |
| **Encaminhamento** | Retorna na próxima reunião. |
|  |  |
| 1. **Concurso Público**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho |
| **Discussão** | A gerente Carla informa que está em andamento a criação de uma comissão responsável pela definição dos cargos e outras providências para o novo concurso. |
| **Encaminhamento** | Retorna na próxima reunião. |
|  |  |
| 1. **Calendário de reuniões**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Discussão** | O conselheiro Fontana informa que repassou a demanda de alteração das reuniões da COA à Secretaria Geral de Mesa e a nova agenda será apresentada ao Conselho Diretor para aprovação.  |
| **Encaminhamento** | Agenda das próximas reuniões: 15/03, às 14h e 29/03, às 09h. |
|  |  |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião**
 |
| 1. **Aquisição de imóveis**
 |
| **Fonte** | Gerência Geral e Gerência Administrativa |
| **Relator** | Tales Völker e Carla Ribeiro de Carvalho |
| 1. **Concurso público**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho |
| 1. **Desfazimento de bens**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho |
| 1. **Plano de Cargos e Salários**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho |
| 1. **Acordo Coletivo para os empregados do CAU/RS**
 |
| **Fonte** | Gerência Geral e Gerência Administrativa |
| **Relator** | Tales Völker e Carla Ribeiro de Carvalho |

|  |  |
| --- | --- |
| **PAULO FERNANDO DO AMARAL FONTANA**Coordenador | **VINICIUS VIEIRA DE SOUZA**Coordenador adjunto |
| **CLOVIS ILGENFRITZ DA SILVA**Membro | **MANOEL JOAQUIM TOSTES**Membro |
| **CARLA RIBEIRO DE CARVALHO**Assessoria – Gerente Administrativa | **CLAUDIVANA BITTENCOURT**Secretária Executiva |