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 |