SÚMULA DA 225ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 12 de julho de 2018 | | HORÁRIO: | | 09h00 às 17h00 | |
| 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 | |
| Carlos Fabiano Santos Pitzer | | | Membro Suplente | |
| Manoel Joaquim Tostes | | | Membro | |
| ASSESSORIA: | Tales Völker | | | Gerente Geral | |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | | | Secretária Executiva | |
| CONVIDADOS: | Cristina Espíndola Romor Vargas | | | Gerente Administrativa Substituta | |
| Josiane Cristina Bernardi | | | Secretária Geral da Mesa | |
|  | | | | | |
| 1. **Verificação de quórum** | | | | | |
| **Presenças** | Verificado o quórum de três conselheiros presentes para o início da reunião às 09h05. Registrada a ausência justificada do conselheiro Clovis. | | | | |
|  |  | | | | |
| 1. **Leitura e aprovação da súmula da reunião anterior** | | | | | |
| **Discussão** | A súmula é lida e aprovada pelos presentes. | | | | |
| **Encaminhamento** | Publicar no site e portal da transparência. | | | | |
|  |  | | | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta** | | | | | |
| Aprovada a pauta apresentada previamente. | | | | | |
|  |  | | | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | | | |
|  |  | | | | |
| 1. **Análise dos Anexos da proposta de Plano de Cargos e Salários do CAU/RS** | | | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | | | |
| **Discussão** | A comissão revisa o documento do Plano de Cargos e Salários compilado com as propostas da COA. São analisados os Anexos I, II e III.  O Anexo I traz o Quadro de Cargos e Salários do CAU/RS vigente, conforme estrutura organizacional atual.  O Anexo II se refere ao Organograma Funcional aprovado pelo Plenário do CAU/RS em fevereiro deste ano. A comissão reanalisa as propostas de organograma discutidas no primeiro trimestre e valida a proposta da Presidência recebida em 15/03/2018.  O Anexo III é a Avaliação de Desempenho – Disposições e Procedimentos, aprovada pelo Plenário do CAU/RS em julho de 2017. A comissão revisa o texto e propõe algumas alterações, que são anotadas no arquivo do documento. | | | | |
| **Encaminhamento** | Memorando COA nº 008/2018 ao Presidente Tiago, solicitando reunião conjunta entre COA, CPFI e Conselho Diretor para discussão do Anexo I do PCS-CAU/RS. | | | | |
|  |  | | | | |
| 1. **Análise da proposta de Acordo Coletivo do CAU/RS** | | | | | |
| **Fonte** | | COA-CAU/RS | | | |
| **Relator** | | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | | |
| **Discussão** | | Não tratado nesta reunião. | | | |
| **Encaminhamento** | | Pautar na próxima reunião. | | | |
|  |  | | | | |
| 1. **Revisão do Regimento Interno** | | | | | |
| **Fonte** | Presidência | | | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | | | |
| **Discussão** | Não tratado nesta reunião. | | | | |
| **Encaminhamento** | Manter acompanhamento da pendência. | | | | |
|  |  | | | | |
| 1. **Extrapauta** | | | | | |
|  |  | | | | |
| 1. **Assuntos pendentes – reuniões anteriores** | | | | | |
|  |  | | | | |
| * 1. **Análise de admissão de entidade no CEAU-CAU/RS – Processo Administrativo n° 094/2018: Requerimento “Sala de Arquitetos”** | | | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | | | |
| **Discussão** | A secretária Josiane informa que após recebida e constatada pendência na documentação, houve diligência para complementação do material, cujo prazo está vigente. | | | | |
| **Encaminhamento** | Aguardar recebimento do material pela Secretaria Geral da Mesa. | | | | |
|  |  | | | | |
| * 1. **Análise da documentação de regularidade das entidades do CEAU-CAU/RS** | | | | | |
| **Fonte** | | COA-CAU/RS | | | |
| **Relator** | | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | | |
| **Discussão** | | Idem ao item anterior. | | | |
| **Encaminhamento** | | - | | | |
|  |  | | | | |
| * 1. **Proposta de Diretrizes para utilização de veículos oficiais: análise da Deliberação 27/2018 da COA – CAU/BR** | | | | | |
| **Fonte** | Presidência | | | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | | | |
| **Discussão** | A comissão analisa a deliberação. O conselheiro Fontana relata a proposta da Presidência de cedência (empréstimo) dos veículos do CAU/RS a outros CAU/UF. | | | | |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. | | | | |
|  |  | | | | |
| * 1. **Atualização do calendário de reuniões** | | | | | |
| **Fonte** | Presidência | | | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | | | |
| **Discussão** | O conselheiro Fontana fala sobre os assuntos pendentes e entende que há necessidade de realizar uma reunião extraordinária, sugere que ocorra na próxima quinta-feira, véspera da Reunião Plenária. | | | | |
| **Encaminhamento** | Convocação de reunião extraordinária para o dia 26/07, das 13h30 às 17h30. | | | | |
|  |  | | | | |
| 1. **Comunicações** | | | | | |
|  |  | | | | |
| Não houve comunicados. | | | | | |
|  |  | | | | |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião** | | | | | |
|  |  | | | | |
| 1. **Análise da proposta de Acordo Coletivo do CAU/RS** | | | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **PAULO FERNANDO DO AMARAL FONTANA**  Coordenador | **VINICIUS VIEIRA DE SOUZA**  Coordenador Adjunto |
| **CARLOS FABIANO SANTOS PITZER**  Membro Suplente | **MANOEL JOAQUIM TOSTES**  Membro |
| **TALES VÖLKER**  Assessor – Gerente Geral | **CLAUDIVANA BITTENCOURT**  Secretária Executiva |