SÚMULA DA 236ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 07 de fevereiro de 2019 | HORÁRIO: | | 09 às 12 horas | |
| 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 | |
| Alexandre Couto Giorgi | | Membro Suplente | |
| Clovis Ilgenfritz da Silva | | Membro | |
| Manoel Joaquim Tostes | | Membro | |
| ASSESSORIA: | Carla Ribeiro de Carvalho | | Gerente Administrativa | |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | | Secretária Executiva | |
| CONVIDADOS: | Gelson Luiz Benatti | | Gerente de Planejamento | |
| Tales Völker | | Gerente Geral | |
|  | | | | |
| 1. **Verificação de quórum** | | | | |
| **Presenças** | Verificado o quórum para início da reunião às 09 horas. | | | |
|  |  | | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta** | | | | |
| Mantida a pauta apresentada previamente. | | | | |
|  |  | | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | | |
|  |  | | | |
| * 1. **Concurso público – extinção e criação de cargos** | | | | |
| **Fonte** | Gerência Administrativa | | | |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho | | | |
| **Discussão** | A gerente Carla informa que o processo para realização do novo Concurso Público ainda aguarda as definições de cargos e que está dirimindo dúvidas em relação ao concurso junto à Fundação. Sobre a extinção do cargo de “Analista de Sistemas – TI”, esclarece que estão sendo analisadas as necessidades do Conselho na área e deverão ser definidos os novos cargos em reunião nesta tarde. A comissão aprova a extinção do cargo.  O conselheiro Tostes questiona sobre a contratação de assessoria jurídica externa, para questões de queixa crime, por exemplo. Solicita a apresentação à COA de como a questão será contemplada no organograma e modo de contratação. | | | |
| **Encaminhamento** | Deliberação COA nº 001/2019. | | | |
|  |  | | | |
| * 1. **Plano de Cargos e Salários** | | | | |
| **Fonte** | Comissão de Organização e Administração | | | |
| **Relator** | Gelson Luiz Benatti | | | |
| **Discussão** | O gerente Gelson esclarece que o andamento do PCS foi pausado em virtude de aguardar a assinatura do Acordo Coletivo. Informa que o documento será apresentado à COA e CPFI, após validação pelas gerências, contemplando ainda o novo organograma, que está em fase de validação pelo presidente, já contemplando as novas unidades e cargos pretendidos para a expansão do Conselho dos próximos anos.  A gerente Carla informa que esteve na reunião da CPFI para agendar a reunião conjunta e a proposta é que esta ocorra quando os assuntos já estiverem melhor definidos e analisados por cada comissão. | | | |
| **Encaminhamento** | Aguardar andamento das tratativas do Acordo Coletivo. | | | |
|  |  | | | |
| * 1. **Organograma** | | | | |
| **Fonte** | Comissão de Organização e Administração | | | |
| **Relator** | Gelson Luiz Benatti | | | |
| **Discussão** | Tratado no item 3.2. | | | |
| **Encaminhamento** | Deverá ser apresentado na próxima reunião para iniciar análise da COA. | | | |
|  |  | | | |
| * 1. **Revisão da Avaliação de Desempenho dos Empregados** | | | | |
| **Fonte** | Comissão de Organização e Administração | | | |
| **Relator** | Gelson Luiz Benatti | | | |
| **Discussão** | O gerente Gelson relata que este assunto é decorrente das negociações do Acordo Coletivo. Informa que será realizada reunião junto com a Unidade de Pessoal e Gerente Jurídico para propor as alterações na pontuação dos itens avaliados, bem como criar premiações para os empregados bem avaliados, definir processo para acompanhamento de rendimento e alterar os procedimentos de recursos às avaliações, entre outros. O conselheiro Tostes alerta para que seja verificado junto a outros órgãos meios para que seja possível o afastamento definitivo de empregados com baixo rendimento. O conselheiro Fontana fala sobre a opção de que o acompanhamento após a avaliação seja feito por assessoria externa, evitando o comprometimento de colegas. O conselheiro Clovis fala que a gestão deve dar o exemplo e estar atenta ao comportamento dos empregados. | | | |
| **Encaminhamento** | O item retornará à pauta posteriormente, após proposição inicial interna. | | | |
|  |  | | | |
| * 1. **Código de Conduta ou Plano de Integridade** | | | | |
| **Fonte** | Comissão de Organização e Administração | | | |
| **Relator** | Gelson Luiz Benatti | | | |
| **Discussão** | O gerente Gelson apresenta a questão, esclarece a necessidade da implementação no CAU/RS e como será desenvolvido o documento. A COA deverá construir o documento com o embasamento dos conselheiros e contribuição destes. O conselheiro Tostes entende que devem ser definidos separadamente a ética do cargo e a regra moral de conduta. O conselheiro Giorgi questiona se foi pensado o ambiente profissional (clima organizacional) que o Conselho deseja, pois deverá ser refletido neste documento. | | | |
| **Encaminhamento** | A gerente Carla trará os regramentos existentes no CAU/RS e outros que ensejem as necessidades do CAU/RS para análise da COA e irá contatar o conselheiro federal Ednezer e o assessor da COA-CAU/BR para verificar o que está elaborado pela comissão nacional. | | | |
|  |  | | | |
| 1. **Extrapauta** | | | | |
|  |  | | | |
| * 1. **Acompanhamento administrativo/financeiro** | | | | |
| **Fonte** | Comissão de Organização e Administração | | | |
| **Relator** | Manoel Joaquim Tostes | | | |
| **Discussão** | O conselheiro Tostes questiona sobre o fechamento da contabilidade de 2018 e solicita a apresentação do Plano de Ação e Orçamento 2019 para verificar as ações previstas e a inclusão das aprovadas posteriormente. O gerente Tales informa que a contabilidade ainda não está concluída. | | | |
| **Encaminhamento** | Apresentar o Plano de Ação 2019 aprovado. | | | |
|  |  | | | |
| * 1. **Pauta COA** | | | | |
| **Fonte** | Comissão de Organização e Administração | | | |
| **Relator** | Vinicius Vieira de Souza | | | |
| **Discussão** | O conselheiro Vinicius entende que a COA deveria realizar uma reunião para pensar e definir as ações esperadas da comissão. O conselheiro Fontana concorda, mas esclarece que a estrutura de funcionamento do Conselho não permite que a COA participe ativamente do planejamento das ações. O conselheiro Clovis entende ainda que o Conselho deveria trabalhar com o plano plurianual. O gerente Tales informa sobre as mudanças de gestão no Planejamento do CAU/BR. A comissão discute sobre as atribuições das comissões e demais esferas administrativas do Conselho. | | | |
| **Encaminhamento** | Inserir nas reuniões espaço para discussão das pautas atinentes à COA. | | | |
|  |  | | | |
| 1. **Comunicações** | | | | |
|  |  | | | |
| * 1. **Acordo Coletivo** | | | | |
| **Relator** | Tales Völker | | | |
| **Comunicado** | O gerente Tales relata o andamento mais recente das tratativas do Acordo Coletivo. Deverá ser agendada reunião entre o grupo de representantes dos empregados do CAU/RS e sindicato. | | | |
|  |  | | | |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião** | | | | |
| **Discussão** | A súmula é lida e aprovada pelos presentes. | | | |
| **Encaminhamento** | Publicar no Portal da Transparência. | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **PAULO FERNANDO DO AMARAL FONTANA**  Coordenador | **VINICIUS VIEIRA DE SOUZA**  Coordenador Adjunto |
| **ALEXANDRE COUTO GIORGI**  Membro Suplente | **CLOVIS ILGENFRITZ DA SILVA**  Membro |
| **MANOEL JOAQUIM TOSTES**  Membro | **CARLA RIBEIRO DE CARVALHO**  Assessora – Gerente Administrativa |
| **CLAUDIVANA BITTENCOURT**  Secretária Executiva |  |