SÚMULA DA 218ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 29 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 |
| ASSESSORIA: | Carla Ribeiro de Carvalho | | | Gerente Administrativa |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | | | Secretária Executiva |
| CONVIDADOS: | Tales Völker | | | Gerente Geral |
|  | | | | |
| 1. **Verificação de quórum** | | | | |
| **Presenças** | Verificado o quórum de três conselheiros presentes para o início da reunião. O conselheiro Clovis informou que chegaria após o início da reunião. | | | |
|  |  | | | |
| 1. **Leitura e aprovação da súmula da reunião anterior** | | | | |
| **Discussão** | A minuta é lida e aprovada pelos presentes. | | | |
| **Encaminhamento** | Publicar no site e portal da transparência. | | | |
|  |  | | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta** | | | | |
| Nenhuma alteração. | | | | |
|  |  | | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | | |
|  |  | | | |
| 1. **Aquisição de imóveis** | | | | |
| **Fonte** | | Gerência Geral e Gerência Administrativa | | |
| **Relator** | | Tales Völker e Carla Ribeiro de Carvalho | | |
| **Discussão** | | O gerente Tales apresenta o estudo do impacto financeiro da aquisição de pavimentos (custos estimados da ocupação e utilização de cada pavimento e também da redução das aplicações financeiras), elaborado pela Unidade de Planejamento, e o programa de necessidades do CAU. Os conselheiros entendem que a aquisição de um pavimento configura um investimento para o Conselho. O conselheiro Fontana fala sobre o déficit mensal que se apresenta atualmente e que o CAU deve buscar receitas, através de fiscalização, cobranças, etc. e reduzir custos. O conselheiro Vinicius ressalta a necessidade de juntar material para fundamentar a decisão da COA e levar à reunião conjunta com a CPFI. O gerente Tales informa que o quadro funcional do Conselho cresceu 22% de 2015 a 2017, passando de 44 para 55. A comissão solicita a avaliação do mobiliário do 13º pavimento para complementar o laudo e verificar qual o valor máximo que o CAU irá dispor para a aquisição. O conselheiro Vinicius alerta que pode haver diferença de entendimento entre os conselheiros sobre a aquisição, embora a inauguração do Espaço do Arquiteto já indique e fortaleça nossa permanência nesse endereço. O conselheiro Fontana solicita a elaboração de demonstrativo de projeção da aquisição e ocupação dos pavimentos e crescimento de pessoal. O gerente Tales ressalta a necessidade de estabelecer um programa (estratégia) de crescimento de receita. | | |
| **Encaminhamento** | | Retorno sobre a avaliação do mobiliário na reunião do dia 12/04.  Agendar reunião com a CPFI para tratar do assunto após levantamento das informações. | | |
|  |  | | | |
| 1. **Desfazimento de bens – apresentação de estudos** | | | | |
| **Fonte** | Gerência Geral e Gerência Administrativa | | | |
| **Relator** | Tales Völker e Carla Ribeiro de Carvalho | | | |
| **Discussão** | A gerente Carla apresenta o relatório solicitado sobre o uso dos veículos do Conselho. O conselheiro Fontana salienta que se não há plano de uso imediato para os veículos e demais equipamentos, a manutenção destes é custo de depreciação. Solicita a inclusão das informações sobre os drones e bicicletas elétricas. Entende que deve ser feita proposta de desfazimento dos bens. A gerente Carla questiona se deve seguir com a revisão dos veículos mais antigos que já estão fora da garantia. A comissão entende que sim. A gerente Carla cita os estudos do Grupo de Trabalho sobre os Escritórios Regionais, que também está verificando se os automóveis serão utilizados. A comissão decide encaminhar sugestão à Presidência de criação de comitê para estudos sobre os aspectos de deslocamento dos empregados do Conselho (mobilidade). O conselheiro Fontana sugere que todos analisem as informações do relatório para na próxima reunião definir algumas providências. | | | |
| **Encaminhamento** | Complementar relatório com informações sobre os drones e bicicletas e encaminhar aos conselheiros.  Agendar reunião com a CPFI para tratar do assunto após levantamento das informações.  Memorando nº 004-2018 ao Presidente sugerindo estudo da mobilidade do CAU. | | | |
|  |  | | | |
| 1. **Revisão do organograma** | | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | | |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho | | | |
| **Discussão** | O conselheiro Fontana solicita que os documentos recebidos sejam distribuídos a todos por e-mail.  A gerente Carla salienta que, com a criação dos grupos de trabalho, foi verificada a necessidade de integrar os trabalhos em pauta inclusive com a COA, CPFI e Presidência. | | | |
| **Encaminhamento** | Enviar aos conselheiros as contribuições recebidas.  Aguardar a apresentação do trabalho desenvolvido pelos GTs para definição do organograma. | | | |
|  |  | | | |
| 1. **Concurso público** | | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | | |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho | | | |
| **Discussão** | Trabalho em desenvolvimento pelo GT. | | | |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. | | | |
|  |  | | | |
| 1. **Plano de Cargos e Salários** | | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | | |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho | | | |
| **Discussão** | Trabalho em desenvolvimento pelo GT. | | | |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. | | | |
|  |  | | | |
| 1. **Acordo Coletivo para os empregados do CAU/RS** | | | | |
| **Fonte** | Gerência Geral | | | |
| **Relator** | Tales Völker | | | |
| **Discussão** | O gerente Tales relata que ocorreram duas reuniões do GT, que conta com um grupo de coordenação e um grupo consultivo de apoio, compostos pelos empregados das diversas gerências do CAU. Salienta que está sendo usada como base a última proposta formatada pelo Conselho aos empregados. Acredita que deve ser feito o fechamento da proposta inicial na próxima reunião para apresentação às comissões e Presidência. | | | |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. | | | |
|  |  | | | |
| 1. **Extrapauta** | | | | |
| Não houve. | | | | |
|  |  | | | |
| 1. **Comunicações** | | | | |
| Não houve. | | | | |
|  |  | | | |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião** | | | | |
| 1. **Aquisição e avaliação dos imóveis** | | | | |
| **Fonte** | Gerência Geral e Gerência Administrativa | | | |
| **Relator** | Tales Völker e Carla Ribeiro de Carvalho | | | |
| 1. **Acompanhamento dos assuntos em andamento** | | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | | |

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