**Súmula da 186ª Reunião Ordinária da Comissão de Organização e Administração**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data: | 03/04/2017 | | | Local: | Sala de Reuniões – 15º andar | |
| Horário de início: | | 14h | | Horário de encerramento: | | 15h50min |
| PRESENÇAS | | | | | | |
| Joaquim Eduardo Vidal Haas | | | Presidente | | | |
| Comissão | | | | | | |
| Hermes de Assis Puricelli | | | Coordenador | | | |
| Alberto Fedosow Cabral | | | Coordenador Adjunto | | | |
| Márcio de Mendonça Lima Arioli | | | Membro | | | |
| Apoio | | | | | | |
| Carla Ribeiro de Carvalho | | | Gerente Administrativa | | | |
| Claudivana Bittencourt | | | Secretária Executiva | | | |
| Demais Participantes | | | | | | |
| Rodrigo Jaroseski | | | Gerente Geral | | | |
| Suzana Rahde Gerchmann | | | Coordenadora Jurídica Substituta | | | |

**PAUTA:**

1. **Verificação do quórum**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Todos os membros convocados estão presentes. |
| *Encaminhamento:* | Não há. |

1. **Verificação da pauta e inclusão de assuntos extras**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Verificada a pauta, os Conselheiros solicitam a inclusão do item “Edital de chamamento público 01/2017 – Patrocínio”, e a Gerente Carla do tema “Encontros COAs”. |
| *Encaminhamento:* | Incluir os assuntos na pauta da corrente reunião. |

1. **Aprovação da súmula da reunião anterior**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A súmula da reunião anterior foi revisada pelos presentes e assinada pelo Coordenador. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamento. |

1. **Comunicações**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Não há comunicações. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamento. |

1. **Ordem do dia:**
   1. **Pauta Gerência Geral:**

**5.1.1 Revisão do procedimento de avaliação de desempenho:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A Comissão solicita que o assunto seja retomado na próxima reunião, visto a necessidade de dedicar-se à revisão do edital de patrocínio, que tem prazo exíguo para publicação. |
| *Encaminhamento:* | Secretaria Geral: Pautar para a próxima reunião da Comissão. |

* 1. **Pauta da Gerência Administrativa.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A Gerente Carla solicita que os assuntos “Encontro das COAs Sul e Sudeste”, a se realizar dia 29/09, e Encontro das COAS/UF, que será em junho, mas ainda sem data definida, sejam pautados para a próxima reunião. Ela acredita que até lá já tenha recebido alguma informação atualizada dos eventos. |
| *Encaminhamento:* | Secretaria Geral: Pautar os assuntos para a próxima reunião. |

1. **Assuntos Gerais**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | **6.1.1 Edital de Patrocínio:**  Após a apresentação da minuta do edital ao Plenário, a Comissão recebeu o documento com observações do Cons. Rômulo Giralt. Os apontamentos foram checados um a um, com o breve apoio da assessora jurídica Suzana, e foram realizadas as alterações consideradas pertinentes pela Comissão. O documento deve ser novamente revisado pela assessoria jurídica e assessoria especial da presidência, a fim de que seja aprovado na próxima reunião da Comissão. Os Conselheiros pedem que o material seja enviado a eles antes de sexta-feira para terem tempo hábil para leitura.  Quanto à Comissão de Seleção, a COA decide que será composta de 05 (cinco) membros.  **6.1.2 Instalação da Comissão de Políticas Urbanas:**  O Coord. Hermes relata que é recorrente nas reuniões do Conselho Diretor o questionamento quanto à criação de uma Comissão de Políticas Urbanas, inclusive já tratada em Plenária.  Visando dar início ao processo de instalação, a Comissão solicita que seja enviado Memorando à Gerência Financeira para verificar a disponibilidade orçamentária, considerando que pode ser composta de 03 (três) até 05 (cinco) membros - Memorando COA-CAURS Nº 002-2017\_Consulta ao Financeiro. |
| *Encaminhamento:* | Secretaria Geral: pautar para a próxima reunião os itens abaixo:   * Encontros COAs; * Edital de patrocínio; * Instalação da Comissão de Políticas Urbanas; * Revisão do procedimento de avaliação de desempenho. |

**Hermes de Assis Puricelli**

**Coordenador da Comissão de Organização e Administração do CAU/RS**