**Súmula da 187ª Reunião Ordinária da Comissão de Organização e Administração**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data: | 10/04/2017 | Local: | Sala de Reuniões – 15º andar |
| Horário de início: | 14h | Horário de encerramento: | 17h |
| 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 |
| Carla Lago | Secretária Executiva |
| Demais Participantes |
| Rodrigo Jaroseski | Gerente Geral |
| Suzana Rahde Gerchmann | Assessora Jurídica  |
| Flavio Salamoni Barros Silva | Assessor Jurídico |

**PAUTA:**

1. **Verificação do quórum**

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | **2.1** **Memorando CEP-CAU/RS nº 04/2017:**A Comissão decide priorizar outros assuntos da pauta e, sendo assim, pede que o item seja pautado na próxima reunião.**2.2 Edital de patrocínio:**Os Conselheiros receberam a minuta do edital revisada pelas Assessorias Jurídica e Especial da Presidência. O Conselheiro Márcio registra que não encontrou na minuta a informação de que o limite de participação é de 06 (seis) projetos por entidade. A Comissão define as datas do cronograma e solicita à Assessora Jurídica Suzana que faça os ajustes necessários no documento, adequando-o às datas estabelecidas. O Conselheiro Cabral pede que conste nesta súmula a relação dos profissionais indicados para compor a Comissão de Seleção do Edital de Patrocínio. São eles:* Daniel Pitta Fischmann;
* Edgar Sirangelo do Valle;
* Luciana Inês Gomes Miron;
* Luiz Merino de Freitas Xavier;
* Pedro Simch;
* Tânia Bertolucci Delduque de Souza.

A Comissão solicita que seja verificado junto à Assessoria Especial da Presidência quais indicados já confirmaram participação na Comissão. |
| *Encaminhamento:* | Secretaria Geral: Verificar confirmação dos convidados a compor a comissão de Seleção do edital junto a Assessoria Especial da Presidência. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A súmula é aprovada pelos presentes e assinada pelo Coordenador. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Comunicações**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | **4.1 Participação do Presidente Joaquim:**O Presidente relata que o evento “Encontros do CAU/RS” em Pelotas foi excelente e que foi bem prestigiado pela comunidade, profissionais e alunos de arquitetura e urbanismo. Percebeu que a comunidade passou a conhecer o Conselho e o seu papel junto à sociedade. Elogia o atendimento prestado pelos funcionários no evento. Fala que o próximo evento, em Santana do Livramento, terá um formato um pouco diferente, pois contará com a participação do CAU/BR.O Presidente comunica os Conselheiros que está viajando a Brasília nesta data para uma reunião sobre o CSC – Centro de Serviços Compartilhados e que na próxima semana participará do Seminário das CPFs/UF no Rio de Janeiro, juntamente com a Comissão de Planejamento e Finanças. Informa que recebeu o Memorando COA-CAU/RS nº 02/2017 sobre a criação da Comissão Temporária de Políticas Urbanas e que está verificando como encaminhá-la. O Gerente Rodrigo, presente na reunião, esclarece que na projeção orçamentária deste ano foi prevista verba para a criação de duas Comissões Temporárias com reuniões quinzenais. Até o momento somente a CATHIS foi criada, mas que poderá haver verba disponível para a criação de outra Comissão, visto que no próximo mês estará concluindo seu trabalho. Neste sentido, poderá haver disponibilidade financeira para a criação da Comissão de Políticas Urbanas. O Gerente verificará a verba disponível junto ao Planejamento e informará à Comissão.  |
| *Encaminhamento:* | Secretaria Geral: Pautar para a próxima reunião o item “Comissão Temporária de Políticas Urbanas”. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | **5.1.1 Plano de Cargos e Salários e avaliação de desempenho:**O Gerente Geral Rodrigo apresenta o Plano de Cargos e Salários e a Comissão analisa e faz suas contribuições. O Coordenador solicita que seja pautado na próxima reunião para verificação das alterações propostas. |
| *Encaminhamento:* | Secretaria Geral: Pautar para a próxima reunião o item “Plano de Cargos e Salários e Avaliação de Desempenho”. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | **5.2.1 Encontro COAs Sul e Sudeste (29/09) em Porto Alegre:**A Gerente Carla Carvalho informa que não há novas informações.**5.2.1.1 Apontamentos da Secretaria Geral | Eventos:**A Secretária Executiva Carla Lago fala da importância de se verificar, com a maior antecedência possível, a estrutura necessária para a realização do evento, a fim de que haja tempo hábil para a reserva de espaço, envio de convites e outras providências.**5.2.2 Encontro COAs/UF (junho) em Brasília.**A Gerente Carla Carvalho diz que ainda não tem informações acerca do evento. |
| *Encaminhamento:* | Gerente Carla: Verificar o número estimado de participantes no Encontro COAs Sul, a fim de reservar local para a realização do evento. |

* 1. **Criação da Comissão de Políticas Urbanas – resposta ao Memorando COA/RS nº 02/2017.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Considerando o comunicado do Presidente, a Comissão decide aguardar a informação de disponibilidade de verba para dar seguimento ao assunto. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Assuntos Gerais**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | **6.1 Informes:**A Gerente Carla informa que na próxima semana estará no Rio de Janeiro participando do Seminário das CPFs/UF, dias 17 e 18 de abril, acompanhando a Comissão de Planejamento e Finanças e também a Gerente Financeira Cheila Chagas.**6.2 Reunião COA/RS do dia 24/04:** Em virtude da transferência da data da Plenária para o dia 24/04, a Comissão decide cancelar a reunião que aconteceria na mesma data à tarde.* 1. **Pauta para a próxima reunião:**

Fica estabelecida a seguinte pauta para a próxima reunião:* Análise do Memorando CEP-CAU/RS nº 004/2017;
* Verificação das alterações no documento Avaliação de desempenho e plano de cargos e salários;
* Acordo coletivo.
 |
| *Encaminhamento:* | Secretaria Geral: Pautar os itens solicitados para a próxima reunião. |

**Hermes de Assis Puricelli**

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