**Súmula da 188ª Reunião Ordinária da Comissão de Organização e Administração**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data: | 17/04/2017 | Local: | Sala de Reuniões – 15º andar |
| Horário de início: | 14h | Horário de encerramento: |  |
| 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 Carvalho | Gerente Administrativa |
| Carla Lago | Secretária Executiva |
| Demais Participantes |
| Tales Volker | Gerente Geral Substituto |
| 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:* | Incluído item: Definição de representante da Comissão no “Encontros do CAU/RS” em Caxias do Sul, dias 04 e 05 de maio. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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 Comunicados do Presidente:****4.1.1 Reunião CSC**:O Presidente Joaquim participa da reunião e fala da sua participação na reunião com o CAU/BR sobre o Centro de Serviços Compartilhados. **4.1.2 Audiência sobre a Resolução 51**:O Presidente diz que amanhã (18/04) haverá uma reunião prévia com os CAUs SC e PR para tratar de uma ação sobre a Resolução 51, cuja audiência acontecerá no dia 19/04 no TRF da 4ª Região. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Ordem do dia:**
	1. **Memorando CEP-CAU/RS nº 004/2017 – TAC:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A Gerente Marina participa da reunião a convite da COA/RS e esclarece o objetivo do Termo de Cooperação, a ser firmado com o MPE/RS, e o conteúdo da minuta de Deliberação (em anexo).A Gerente relata que o entendimento do CAU/BR é de que os CAUs/UF devem notificar e multar leigos, conforme Resolução CAU/BR nº 22. Além disso, a Resolução fala da obrigatoriedade do envio dos processos ao MP por infração de contravenção penal por exercício ilegal da profissão.Contudo, o posicionamento jurídico do CAU/RS é de que a notificação é indevida, visto que isso não está previsto na Lei.  |
| *Encaminhamento:* | Secretaria Geral: redigir memorando em resposta ao Memorando CEP-CAU/RS nº 004/2017.  |

* 1. **Criação da Comissão de Políticas Urbanas:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A Comissão decide deixar em suspenso até a definição da continuidade ou não do trabalho da CATHIS. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

* 1. **Pauta da Gerência Geral / Assessoria jurídica:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * + 1. **Plano de cargos e salários e avaliação de desempenho:**

A Comissão solicita que seja verificada a possibilidade de realizar uma licitação para a contratação de empresa para análise do plano atual, bem como o período para execução da licitação.A Comissão solicita que na próxima reunião seja apresentada resposta da assessoria quanto aos prazos para a realização da licitação. O Coordenador Hermes informa que levará as minutas para o conhecimento do Conselho Diretor na próxima reunião.* + 1. **Acordo coletivo:**

O Cons. Hermes informa que, a pedido do Presidente, encaminhou a minuta elaborada pela Comissão em conjunto com o Gerente Geral e com o Jurídico para sua análise. Pede que seja pautada para a próxima reunião e que seja preparado documento sintético com os benefícios atuais e os solicitados pelas categorias.* + 1. **Of. Circ. SINSERCON/RS nº 003/2017:**

O Coordenador faz a leitura do ofício e questiona se algum Conselheiro tem interesse em participar. Não há interessados. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | **5.4.1 Retorno sobre a participação da Cons. Federal Gislaine na reunião da Comissão:**A Gerente Carla Carvalho informa que tratará com a Cons. Federal durante o Seminário das COAs/UF e trará retorno na próxima reunião. |
| *Encaminhamento:* | Secretaria Geral: Pautar para a próxima reunião da Comissão. |

1. **Assuntos Gerais | Encerramento da reunião:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | **6.1** **Participação no evento “Encontros do CAU/RS” em Caxias do Sul, dias 04 e 05 de maio:** o Cons. Márcio Arioli representará a Comissão. A Comissão solicita a presença da Assessora de Comunicação Flávia para que sejam feitos ajustes na apresentação atual, incluindo informações sobre a criação e estruturação do CAU. |
| *Encaminhamento:* | Secretaria Geral: Pautar para a próxima reunião. |

**Hermes de Assis Puricelli**

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