**Súmula da 189ª Reunião Ordinária da Comissão de Organização e Administração**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data: | 02/05/2017 | | | 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 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:* | * 1. **Edital de patrocínio:**   O Gerente Geral Substituto, Tales Völker, informa que recebeu a confirmação dos seguintes profissionais para compor a Comissão:   * Daniel Pitta Fischmann; * Luciana Inês Gomes Miron; * Luiz Merino de Freitas Xavier; * Tânia Bertolucci Delduque de Souza.   Ainda, o Arq. e Urb. Cássio Lorensini, servidor do Conselho, também aceitou o convite para compor a Comissão.  O assunto deve ser pauta da reunião do Conselho Diretor no dia 08/05. |
| *Encaminhamento:* | Secretaria Geral: solicitar a inclusão do tema na pauta do Conselho Diretor. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A súmula será lida na próxima reunião. |
| *Encaminhamento:* | Secretaria Geral: pautar a aprovação da súmula para a próxima reunião. |

1. **Comunicações**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | **4.1 Cancelamento da reunião do dia 08/05 – Conselho Diretor:**  A Secretária Executiva Carla Lago questiona se a Comissão manterá a reunião agendada para o dia 08/05, 14h, visto que pela manhã haverá reunião do Conselho Diretor. Os Conselheiros decidem manter a reunião. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Ordem do dia:**
   1. **Pauta da Gerência Geral | Planejamento:**

**5.1.1 Plano de cargos e salários e avaliação de desempenho:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A Gerente Administrativa Carla Carvalho diz que entrou em contato com a Vielli, empresa do ramo de Recursos Humanos, buscando uma estimativa de custo para contratação de empresa para elaboração do Plano e Avaliação.  Como encaminhamento, a Gerente Carla enviará à Comissão o material disponibilizado pela Vielli.  A Carla encaminhará a proposta da empresa para a Comissão.  Sobre a avaliação de desempenho, o assessor Flávio informa que encaminhou a minuta ao Gerente Tales, levando em consideração o modelo do CAU/SC e do CAU/BR. |
| *Encaminhamento:* | Gerente Carla Carvalho: encaminhar proposta da Vielli consultoria em RH para apreciação da Comissão. |

**5.1.2 Acordo coletivo:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | O Coord. da Comissão diz que o CAU não tem a obrigatoriedade de fazer o acordo coletivo. Sugere que o assunto seja retirado da pauta. O Cons. Márcio Arioli propõe que seja encaminhada uma proposta do CAU, que poderá ou não ser aceita.  O Coord. Hermes sugere que o assunto seja encaminhado ao Conselho Diretor para análise e encaminhamentos e os demais Conselheiros concordam com a proposição. |
| *Encaminhamento:* | Cons. Hermes: levar o tema para conhecimento do Conselho Diretor na reunião do dia 08/05. |

* 1. **Participação da Assessoria Especial de Comunicação:**

**5.2.1 Revisão da apresentação institucional para os “Encontros CAU/RS”:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A apresentação é revisada e aprovada pelos Conselheiros. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

**5.3 Pauta da Gerência Administrativa:**

**5.3.1 Retorno sobre a participação da Cons. Federal Gislaine na reunião da Comissão**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A Gerente Carla reuniu-se com a Cons. Gislaine, que esclareceu as pautas para a reunião da COA em junho, em Brasília, que terá como pauta o Regimento Interno. A Conselheira Federal encaminhará o Regimento Interno do CAU/RS baseado no RI Geral (CAU/BR) para que seja discutido no Seminário. Quanto ao Encontro a ser realizado em Porto Alegre em setembro, a pauta será o ato normativo – padronização dos documentos elaborados e expedidos pelo CAU/BR e CAUs/UF. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

**5.3.2 Plano de Ação da COA/RS:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Conforme solicitado pela Comissão, a Gerente Carla informa que a COA tem disponível R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para contratação de empresa de elaboração de Plano de cargos e avaliação de desempenho. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Assuntos Gerais | Encerramento:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Não há assuntos gerais. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

**Hermes de Assis Puricelli**

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