**Ata da 2ª Reunião Extraordinária da Comissão de Organização e Administração**

No dia 08 de setembro de 2015, às 09 horas e 30 minutos reuniram-se na Sede do CAU/RS, sito à Rua Dona Laura, 320, Bairro Rio Branco, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, os membros da Comissão de Organização e Administração do Conselho acima citado. Estavam presentes os Conselheiros do CAU/RS, Hermes de Assis Puricelli, Alberto Fedosow Cabral e Márcio de Mendonça Lima Arioli, a Gerente Administrativa Carla Ribeiro de Carvalho, a Gerente de Planejamento Ângela Rimolo, a assistente administrativa Marcele Danni Acosta e a Chefe de Gabinete Josiane Cristina Bernardi que redigiu esta ata.

1. Aprovação da Ata 122ª da Reunião COA-CAU/RS:

A referida ata foi lida e aprovada por unanimidade.

1. Plano de Ação;

A Gerente de Planejamento Ângela Rimolo relata a necessidade de esclarecimento acerca do plano de ação para o ano de 2016 da Comissão de Organização e Administração do CAU/RS, no que se refere aos eventos programados. Questiona se, para o evento de planejamento estratégico, há a intenção de contratar palestrante. Após debate define-se a previsão de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para esta contratação. Salienta que o material será impresso e entregue à COA-CAU/RS para análise e assinatura.

1. Definições a respeito do Encontro das COA-CAU/UF Região Sul e COA-CAU/BR;

A assistente administrativa Marcele relata que o prazo para confirmação de participação dos CAU/UF. Salienta que até o momento estão confirmadas as presenças da Coordenadora da COA-CAU/BR, Gislaine Saibro, do Gerente Administrativo do CAU/BR, Henrique Martins Farias, do CAU/PR virão o

Presidente Jeferson Dantas Navolar, o Coordenador da COA-CAU/PR, Bruno Soares Martins, o

Conselheiro Membro da COA-CAU/PR, Nestor Dalmina e o Gerente Geral Nilto Roberto Cerioli. O CAU/SC confirmou a presença do Coordenador Adjunto da CCAA-CAU/SC, Rodrigo Kirck Rebelo e do Gerente Administrativo, Alexandre Junckes Jacques. Além do palestrante Professor André Zago.

A Comissão analisa e define a quem cabe explanar acerca de cada ponto da pauta do evento.

1. Estudo a respeito das solicitações de representação;

O Conselheiro Hermes apresenta material elaborado por ele, com base nas cartilhas do CAU/RS e em apresentações utilizadas em eventos nos anos anteriores, como sugestão de utilização nos eventos de representação do CAU/RS.

 Assuntos Gerais;

A assistente administrativa Marcele, entrega Memorando CPF-CAU/RS – nº 010/2015, que trata de contribuições para o Plano de Capacitação do CAU/RS, quanto a treinamento sobre Elaboração de Orçamento Público a novos Conselheiros e alguns funcionários do CAU/RS.

Define-se analisar juridicamente o termo de compromisso dos representantes do CAU/RS em eventos, que deverá ser assinado pelo representante, no qual o mesmo se compromete a seguir as diretrizes do CAU/RS, comparecer às reuniões ou eventos para o qual está sendo indicado, encaminhando ao Conselho seu relatório de participações nos mesmos.

Estima-se aprovar a cartilha de representação até o dia 05 de outubro na COA-CAU/RS, para que seja encaminhado para aprovação do plenário em 16 de outubro.

Não havendo mais assuntos para discussão, a reunião é encerrada às 11h30.

Hermes de Assis Puricelli

Coordenador da COA-CAU/RS