**Súmula da 175ª Reunião Ordinária da Comissão de Organização e Administração**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data: | 12/12/2016 | | | Local: | Sala de Reuniões – 15º andar | |
| Horário de início: | | 14h00min | | Horário de encerramento: | | 16h25min |
| 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 | | | |

**PAUTA:**

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A minuta da súmula da 174ª reunião ordinária é lida e revisada pelos presentes. |
| *Encaminhamento:* | Aprovada e assinada. |

1. **Pauta da Gerência de Planejamento**
   1. **Organização do evento – 19/12**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Todos os conselheiros foram convocados a participarem da Apresentação da Gestão Estratégica. No evento será apresentada também a retrospectiva 2016 do Conselho. |
| *Encaminhamento:* | - |

1. **Pauta da Gerência Administrativa**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A Gerente Carla informa que o cargo de arquivista foi retirado do processo do concurso. |
| *Encaminhamento:* | - |

1. **Agendamento primeira reunião 2017**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A Comissão sugere que a primeira reunião do próximo ano seja no dia 09 de janeiro. |
| *Encaminhamento:* | - |

1. **Assuntos Gerais**

|  |
| --- |
| 1. **Relato do Presidente** |
| O Presidente Joaquim informa que não deverá ser realizada nenhuma reunião na última semana do ano, para proporcionar o fechamento das contas do Conselho. Comenta sobre os eventos que ocorrerão na próxima quarta-feira, dia 14 – evento em comemoração ao Dia do Arquiteto, e na segunda-feira da semana que vem, dia 19 – apresentação do Planejamento Estratégico. Relata que foi encaminhada para o Corpo de Bombeiros carta assinada pelo CAU e as quatro entidades do CP-CAU, que deve ser divulgada no jornal durante a semana, relacionada aos problemas no processo para aprovação de projetos de PPCI. |
| 1. **Projeto de adaptação da sede – Acessibilidade** |
| O Gerente Rodrigo apresenta o projeto de adequação dos banheiros do CAU/RS. A Comissão aprova. |
| 1. **Propostas de Instruções Normativas** |
| O Gerente Rodrigo informa sobre as minutas de instruções normativas que deverão ser discutidas para o próximo ano – IN de processos licitatórios, IN de localização de processo, IN de cobrança de anuidades, IN de diárias dos empregados, IN de substituição, além de portaria de substituição eventual dos gestores, para períodos inferiores a 10 dias. |
| 1. **Demandas da Área Técnica** |
| O Conselheiro Márcio solicita que seja verificada se foi resolvida demanda trazida pela Gerente Maríndia em relação à normatização de procedimentos adotados pela Área Técnica, em virtude da ausência de regulamentação. |

**Hermes de Assis Puricelli**

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