**Súmula da 208ª Reunião Ordinária da Comissão de Organização e Administração**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data: | 16/10/2017 | 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 Lago | Secretária Executiva |
| Clarissa Fleck Monteiro | Gerente Administrativa Adjunta |

**PAUTA:**

1. **Verificação do quórum.**

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Verificada a pauta, são incluídos os seguintes assuntos:* Serviço de avaliação técnica de imóveis – processo administrativo nº 258/2017;
* Instrução Normativa de bens inservíveis a serem doados pelo CAU/RS – processo administrativo nº 293/2017;
* Equipe de transição de empregados para a nova gestão do Conselho;
* Cobrança de valores pelas cópias ou impressões de cópias.
 |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | A súmula foi lida por todos e assinada pelo Coordenador. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Comunicações.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | Não há comunicados. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Ordem do dia:**
	1. **Fechamento do Regimento Interno:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão* | A Comissão analisou a minuta finalizada e solicitou ao Presidente uma orientação jurídica acerca da movimentação financeira e assinatura de cheques por parte do Coordenador da CPF-CAU/RS (Memorando COA-CAU/RS nº 008/2017).Os Conselheiros pedem à Gerente Administrativa Substituta, Clarissa Monteiro, que sejam feitos pequenos ajustes e que organize o documento para fins de apresentação na Plenária do dia 20/10. |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Pauta para a próxima reunião:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão* | * Demandas do Comitê de TI;
* Cobrança de valores pelas cópias e impressões para terceiros:
 |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

1. **Assuntos Gerais Assuntos Extras | Encerramento.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Discussão:* | * 1. Serviço de avaliação técnica de imóveis – processo administrativo nº 258/2017 – Deliberação COA-CAU/RS nº 020/2017.
	2. Instrução Normativa de bens inservíveis a serem doados pelo CAU/RS – processo administrativo nº 293/2017 – Deliberação COA-CAU/RS nº 019/2017.
	3. Equipe de transição de empregados para a nova gestão do Conselho: depois das eleições: o Coordenador informou que o assunto foi tratado pelo Comitê de TI e já abordado, também, pela CPF/RS.
	4. Cobrança de valores pelas cópias e impressões para terceiros: a Comissão solicita que o assunto seja pautado na próxima reunião e que seja trazida a minuta da IN já elaborada.
 |
| *Encaminhamento:* | Não há encaminhamentos. |

**Hermes de Assis Puricelli**

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