SÚMULA DA 215ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 15 de fevereiro de 2018 | | HORÁRIO: | 14h00 às 17h00 |
| LOCAL: | Sede do CAU/RS (Rua Dona Laura, 320 – Rio Branco) Porto Alegre – RS | | | |
|  | | | | |
| PARTICIPANTES: | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | | Coordenador |
| Vinicius Vieira de Souza | | | Coordenador Adjunto |
| Clovis Ilgenfritz da Silva | | | Membro |
| Manoel Joaquim Tostes | | | Membro |
| ASSESSORIA: | Carla Ribeiro de Carvalho | | | Gerente Administrativa |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | | | Secretária Executiva |
| CONVIDADOS: | Josiane Cristina Bernardi | | | Secretária Geral da Mesa |
|  | | | | |
| 1. **Verificação de quórum** | | | | |
| **Presenças** | Verificado o quórum pleno para o início da reunião. | | | |
|  |  | | | |
| 1. **Leitura e aprovação da súmula da 214ª reunião ordinária** | | | | |
| **Discussão** | A minuta da súmula foi encaminhada previamente. Os presentes aprovam. | | | |
| **Encaminhamento** | Encaminhar para publicação no site e portal da transparência do CAU/RS. | | | |
|  |  | | | |
| 1. **Comunicações** | | | | |
| 1. **Memorandos recebidos** | | | | |
| **Responsável** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | | |
| **Comunicado** | O conselheiro Fontana distribui para leitura dos demais os memorandos encaminhados pela Comissão de Exercício Profissional. A comissão responderá na próxima reunião. | | | |
| 1. **Medicina ocupacional** | | | | |
| **Responsável** | Carla Ribeiro de Carvalho | | | |
| **Comunicado** | A gerente Carla informa que contatou o TCE e aguarda retorno do responsável para verificar o convênio existente. | | | |
|  |  | | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta** | | | | |
| **Inclusão** | Todos os assuntos de interesse da COA serão relacionados na ordem do dia e tratados conforme prioridade do item na data da reunião. | | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | | |
|  |  | | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | | |
|  |  | | | |
| 1. **Procedimentos para Regularidade e Admissão de entidades no Colegiado Permanente - CEAU** | | | | |
| **Fonte** | | COA-CAU/RS | | |
| **Relator** | | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | |
| **Discussão** | | Verificados os critérios estabelecidos no Regimento Interno, a comissão decide solicitar à Presidência que os mesmos sejam amplamente divulgados, na forma de edital de chamamento público para admissão de novas entidades a partir de 2019, oportunizando a adequação do Plano de Ação e Programação Orçamentária do Conselho, e através de ofício para os atuais membros do CEAU, a fim de verificar sua regularidade e permanência no Colegiado. | | |
| **Encaminhamento** | | Elaborar memorando à Presidência a divulgação dos critérios estabelecidos no RI para admissão e regularidade das entidades participantes do CEAU, sugerindo lançar. | | |
|  |  | | | |
| 1. **Informe acerca da aquisição de imóveis** | | | | |
| **Fonte** | Gerência Geral e Gerência Administrativa | | | |
| **Relator** | Tales Völker e Carla Ribeiro de Carvalho | | | |
| **Discussão** | A gerente Carla informa que foi agendada para o dia 26/02 reunião entre o gerente Tales e o proprietário do 13º pavimento. | | | |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. | | | |
|  |  | | | |
| 1. **Concurso Público (Cargos para o CAU/RS)** | | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | | |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho | | | |
| **Discussão** | A gerente Carla informa que o prazo do concurso atual vence em breve e se faz necessária a realização de novo concurso visando ter cadastro de reserva para os cargos existentes. O conselheiro Tostes sugere verificar e priorizar os cargos com maior demanda, aqueles em que há maior rotatividade e os de maior interesse dentro da política definida pela atual gestão.  A COA auxiliará na descrição das atribuições dos cargos. | | | |
| **Encaminhamento** | Analisar prioridade e necessidade de cargos. | | | |
|  |  | | | |
| 1. **Plano de Cargos e Salários** | | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | | |
| **Discussão** | O conselheiro Tostes sugere que os cargos sejam separados por grau (em 3 categorias, conforme diplomação requisitada: fundamental, médio/técnico e superior), cada grau separado por classe (em 5 categorias – A, B, C, D e E, cuja progressão deve ser alternada por tempo e merecimento, com avanços de cerca de 5% entre as classes). O restante dos cargos é considerado como FG (função gratificada), inseridos em cada grau, onde enquadra-se o CC (cargo em comissão).  O conselheiro Clovis comenta sobre regramento legal para estabelecer valor de FG e sugere verificar com os demais CAUs, outros conselhos e legislação existente. | | | |
| **Encaminhamento** | Verificar PCS de outros CAUs e conselhos profissionais e também a legislação correspondente. | | | |
|  |  | | | |
| 1. **Organograma** | | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | | |
| **Discussão** | O conselheiro Tostes sugere verificar o organograma utilizado pelo TCE e consultar o órgão sobre o regramento utilizado. A gerente Carla informa que há embasamento jurídico na proposta do CAU, tendo em vista que foi normatizada pelo Regimento do CAU/BR. O conselheiro Tostes solicita que o material seja trazido para subsidiar as propostas de alteração da comissão. O conselheiro Clovis sugere que seja encaminhado memorando às demais comissões para verificar contribuições, a partir do documento apresentado. A comissão sugere encaminhar o documento à Assessoria Jurídica para verificar se atende o Regimento e regramentos existentes, e consultar a possibilidade de incluir Auditoria e/ou Controle Interno. A gerente Carla encaminhará a consulta por e-mail. O conselheiro Fontana comenta que a implantação do SGI (Sistema de Gestão Integrada) pode facilitar o trabalho de auditoria. | | | |
| **Encaminhamento** | Elaborar memorando às comissões e Presidência solicitando contribuições à proposta de organograma.  Trazer à comissão o parecer jurídico (CAU/BR) que embasou a estruturação do organograma no Regimento. | | | |
|  |  | | | |
| 1. **Acordo Coletivo para os empregados do CAU/RS** | | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | | |
| **Relator** | Tales Völker | | | |
| **Discussão** | Em razão da ausência do responsável, o item não é tratado. | | | |
| **Encaminhamento** | Pautar na próxima reunião. | | | |
|  |  | | | |
| 1. **Informe acerca do Edital de Desfazimento de Bens** | | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | | |
| **Discussão** | A gerente Carla relata o histórico da questão e informa que solicitou análise jurídica para verificar o prosseguimento. | | | |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. | | | |
|  |  | | | |
| 1. **Representações do CAU/RS nas prefeituras e outros órgãos** | | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | | |
| **Discussão** | O conselheiro Vinicius relata que o assunto está sendo tratado pela CPUA. A COA estará à disposição para contribuir quando necessário, em trabalho conjunto. | | | |
| **Encaminhamento** | Acompanhar desenvolvimento do trabalho. | | | |
|  |  | | | |
| 1. **Extrapauta** | | | | |
| 1. **Calendário de reuniões** | | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | | |
| **Discussão** | O conselheiro Fontana sugere alterar o horário das reuniões que ocorreram em datas próximas às reuniões do Conselho Diretor. A comissão concorda. | | | |
| **Encaminhamento** | Alterado o horário da próxima reunião, dia 01/03, para o turno da manhã, às 09h. | | | |
|  |  | | | |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião** | | | | |
| 1. **Planejamento Estratégico do CAU/RS: Gestão 2018-2020** | | | | |
| **Fonte** | Presidência | | | |
| **Relator** | Gelson Luiz Benatti | | | |
| 1. **Memorandos COA** | | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | | |
| 1. **Informe acerca da aquisição de imóveis – relato de reunião** | | | | |
| **Fonte** | Gerência Geral | | | |
| **Relator** | Tales Völker | | | |
| 1. **Acordo Coletivo para os empregados do CAU/RS** | | | | |
| **Fonte** | Gerência Geral | | | |
| **Relator** | Tales Völker | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **PAULO FERNANDO DO AMARAL FONTANA**  Coordenador | **VINICIUS VIEIRA DE SOUZA**  Coordenador adjunto |
| **CLOVIS ILGENFRITZ DA SILVA**  Membro | **MANOEL JOAQUIM TOSTES**  Membro |
| **CARLA RIBEIRO DE CARVALHO**  Assessoria – Gerente Administrativa | **CLAUDIVANA BITTENCOURT**  Secretária Executiva |