SÚMULA DA 217ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 15 de março 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 |
| Manoel Joaquim Tostes | Membro |
| ASSESSORIA: | Carla Ribeiro de Carvalho | Gerente Administrativa |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva |
| CONVIDADOS: | Tales Völker | Gerente Geral |
|  |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Verificado o quórum de três conselheiros presentes para o início da reunião.Registrada a ausência do conselheiro Clovis, convocado pelo CAU/RS para realizar palestra sobre Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social, em painel sobre Direito à Cidade, no Fórum Social Mundial, em Salvador. |
|  |  |
| 1. **Leitura e aprovação das súmulas da 215ª e 216ª reuniões ordinárias**
 |
| **Discussão** | As minutas são lidas e aprovadas pelos presentes. Pendente a assinatura do conselheiro Clovis. |
| **Encaminhamento** | Publicar no site e portal da transparência as súmulas aprovadas. |
|  |  |
| 1. **Comunicações**
 |
| 1. **Revisão do organograma – Memorando nº 001/2018 PRES-CAU/RS**
 |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Discussão** | A comissão aprecia o documento encaminhado com a proposta de organograma da Presidência. |
| **Encaminhamento** | Aguardar as demais contribuições para discussão na próxima reunião. |
|  |  |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| Nenhuma alteração. |
|  |  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  |  |
| 1. **Aquisição de imóveis**
 |
| **Fonte** | Gerência Geral e Gerência Administrativa |
| **Relator** | Tales Völker e Carla Ribeiro de Carvalho |
| **Discussão** | O gerente Tales informa que a proposta do proprietário do 13º pavimento (R$ 4,9mi) foi acima do valor da avaliação do CAU (R$ 3,03mi). O conselheiro Fontana questiona sobre os pavimentos 10 e 12, da Funcorsan. O gerente Tales informa que a proposta está em R$ 3,275mi. O conselheiro Fontana sugere que o levantamento de todas as propostas e cenário de aquisição seja levado ao Plenário para definição do que será feito. O gerente Tales ressalta que estão em elaboração o estudo de impacto da aquisição e o programa de necessidades da ampliação do Conselho e propõe apresentar na próxima reunião. O conselheiro Fontana questiona se há possibilidade de oferecer R$ 3,5mi pelo 13º pavimento. A gerente Carla fala informa que o Plenário deliberou pela aquisição por valor até 10% maior que o da avaliação e cita legislação que permite ao Conselho realizar essa negociação. O gerente Tales salienta que o 13º pavimento está mobiliado e o mobiliário não foi considerado na avaliação. O conselheiro Fontana questiona se o mobiliário atende às necessidades do CAU. O gerente Tales entende que sim. O conselheiro Tostes sugere levar ao Plenário a possibilidade de oferecer como contraproposta pelo 13º pavimento o valor limite de 10% acima da avaliação (R$ 3,3mi). A comissão irá relatar a questão nas comunicações da Plenária.O conselheiro Tostes propõe solicitar à avaliadora que considere os móveis, caso o CAU se interesse em manter o mobiliário. |
| **Encaminhamento** | A comissão irá relatar ao Plenário e apresentar a questão para definir o andamento da tratativa para aquisição do 13º pavimento. |
|  |  |
| 1. **Concurso público**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho |
| **Discussão** | A gerente Carla informa que foram assinadas pelo presidente Tiago as portarias de instituição de grupos de trabalho com a participação do corpo técnico do Conselho para estudos sobre o Concurso Público, Plano de Cargos e Salários e Acordo Coletivo. O conselheiro Tostes se dispõe a convidar um profissional experiente, diretor geral do Tribunal de Contas do Estado, para sanar as dúvidas que surgirem dos estudos. |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. |
|  |  |
| 1. **Desfazimento de bens**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho |
| **Discussão** | O conselheiro Fontana fala sobre os veículos do CAU/RS. Sugere que seja realizado um estudo econômico sobre os carros – o gasto que representa os carros parados, propostas de uso dos carros pela fiscalização. O conselheiro Tostes ressalta que possuir um carro oficial implica em ter um motorista e que, se a decisão do Conselho for não ter carros, deverá ser pensado como se dará o transporte oficial. O conselheiro Fontana salienta que deveria ser feito um estudo sobre o custo X retorno do CAU Mais Perto. O conselheiro Manoel defende que o CAU deve definir seu conceito de fiscalização e estabelecer uma logística para guiar as ações. |
| **Encaminhamento** | A gerente Carla apresentará o estudo sobre os veículos. O gerente Tales solicitará à Gerência de Atendimento e Fiscalização as informações sobre os custos do CAU Mais Perto e o retorno para a fiscalização. |
|  |  |
| 1. **Plano de Cargos e Salários**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho |
| **Discussão** | Conforme item 2. |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. |
|  |  |
| 1. **Acordo Coletivo para os empregados do CAU/RS**
 |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relator** | Tales Völker |
| **Discussão** | Conforme item 2. |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. |
|  |  |
| 1. **Extrapauta**
 |
| Não houve. |
|  |  |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião**
 |
| 1. **Revisão do organograma**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| 1. **Acompanhamento dos assuntos em andamento**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |

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