|  |
| --- |
| SÚMULA DA 131ª REUNIÃO ORDINÁRIA CD-CAU/RS |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | 10 DE JANEIRO DE 2018 | HORÁRIO | 09h30 às 12h30 |
| LOCAL | Sede do CAU/RS - Porto Alegre | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| participantes | Tiago Holzmann da Silva | Presidente CAU/RS |
| Rui Mineiro | Vice-Presidente e Coord. CED-CAU/RS |
| Claudio Fischer | Coordenador CEF-CAU/RS |
|  | Paulo Fernando do Amaral Fontana | Coordenador COA-CAU/RS |
|  | Oritz Adriano Adams de Campos | Coordenador CEP-CAU/RS |
|  | Rômulo Plentz Giralt | Coordenador CPF-CAU/RS |
| Assessoria | Tales Völker | Gerente Geral |
|  | Josiane Cristina Bernardi | Chefe de Gabinete |
|  | Alexandre Noal dos Santos | Gerente Juridico |

**ORDEM DO DIA**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Apresentação do Registro de Atividades em Andamento** |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relator** | Tales Völker – Gerente Geral |
| **Encaminhamento** | Após apresentação fica estabelecido:   1. Pautar para a próxima reunião do CD: 2. Necessidades da TI; 3. Plataforma de Gestão Integrada; 4. Fiscalização; 5. Envio do material da Gerência de Fiscalização aos membros do Conselho Diretor; 6. Envio da apresentação das atividades em andamento a todos os conselheiros. 7. Ajustes na pauta da plenária, permitindo a discussão de assuntos técnicos, além dos burocráticos e operacionais; |
| **Responsável** | Josiane Cristina Bernardi |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Criação de Comissões Temporárias: Comunicação e Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Presidente Tiago Holzmann |
| **Encaminhamento** | Pautar novamente para a próxima reunião do Conselho Diretor |
| **Responsável** | Josiane Cristina Bernardi |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Calendário de reuniões: Plenárias; Comissões Ordinárias e Especial; Conselho Diretor e CEAU.** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Josiane Cristina Bernardi – Chefe de Gabinete |
| **Encaminhamento** | 1. Os Calendários foram previamente aprovados, devendo ser homologados pelo Conselho Diretor na próxima reunião, a ocorrer em 24/01/2018; 2. A Reunião Plenária Ordinária de Fevereiro ficou agendada para o dia 05/02. |
| **Responsável** | Josiane Cristina Bernardi |

|  |  |
| --- | --- |
| **4** | **Análise do Plano de Cargos e Salários e Organograma do CAU/RS;** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Presidente Tiago Holzmann |
| **Encaminhamento** | 1. Comissão de Organização e Administração se responsabilizará pelas propostas de ajustes ao organograma e plano de cargos e salários; 2. Sobre as alterações imediatas apresentadas pelo presidente Tiago Holzmann, ficou aprovado, conforme a Deliberação CD-CAU/RS nº 001/2018, a ser levada para homologação pelo Plenário, assinada por todos os presentes: 3. Extinção do cargo de Assessora Especial de Comunicação; 4. Extinção do cargo de Assessoria Especial da Presidência; 5. Criação do cargo de Secretaria Geral da Mesa; Criação do cargo de Gerente de Planejamento; 6. Criação do cargo de Gerente de Comunicação; 7. Alteração nas atribuições do Cargo de Gerente Geral, o qual ficará voltado para as demandas internas do Conselho. 8. Alteração nas atribuições do Cargo de Chefe de Gabinete, que terá suas atribuições voltadas para as relações institucionais, do CAU/RS “para fora”; 9. Alteração dos salários de Gerente Geral e Chefe de Gabinete, para R$ 14.500,00, a partir de 10 de fevereiro de 2018. |
| **Responsável** | Josiane Cristina Bernardi |

|  |  |
| --- | --- |
| **5** | **Sindicâncias;** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Cezar Rieger – Coordenador Jurídico |
| **Encaminhamento** | Processo Administrativo nº 224/2017 – Sindicância distribuída para relato, ao Conselheiro Paulo Fernando do Amaral Fontana. |
| **Responsável** | Conselheiro Paulo Fernando do Amaral Fontana |

EXTRA PAUTA:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Reforma Loja** | |
| **Fonte** | Presidência | |
| **Relator** | Tales Völker | |
| **Encaminhamento** | O Gerente tales esclarece que a empresa vencedora do concurso entregou o projeto final no mês de dezembro que nos próximos dias, será dado início ao trabalho para licitação da empresa para execução do projeto. | |
|  |  | |
| **2** | **Setor de Cobranças e Refis** | |
| **Fonte** | Presidência | |
| **Relator** | Tales Völker | |
| **Encaminhamento** | O Gerente Tales informa que a viabilidade de criação de uma unidade de cobrança ou contratação de serviço terceirizado para esta finalidade, está sendo verificada. Salienta que, quanto ao Refis, a normativa que permita parcelamento das anuidades em atraso, deve ser encaminhada pelo CAU/BR. | |
| **TIAGO HOLZMANN DA SILVA**  Presidente CAU/RS | | | **RUI MINEIRO**  Vice-Presidente  Coordenador CED-CAU/RS | |
| **PAULO FERNANDO DO AMARAL FONTANA**  Coordenador COA-CAU/RS | | | **CLAUDIO FISCHER**  Coordenador CEF-CAU/RS | |

|  |  |
| --- | --- |
| **RÔMULO PLENTZ GIRALT**  Coordenador CPF-CAU/RS | **ORITZ ADRIANO ADAMS DE CAMPOS**  Coordenador CEP-CAU/RS |

|  |  |
| --- | --- |
| **VINICIUS VIEIRA DE SOUZA**  Coordenador CPUA-CAU/RS | **JOSIANE CRISTINA BERNARDI**  Chefe de Gabinete CAU/RS |
| **TALES VÖLKER**  Gerente Geral CAU/RS | **ALEXANDRE NOAL DOS SANTOS**  Gerente Jurídico CAU/RS |