|  |
| --- |
| **SÚMULA DA 132ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR - CAU/RS** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 24 de janeiro de 2018 | HORÁRIO: | 09h30 às 12h30 |
| LOCAL: | Sede do CAU/RS (Rua Dona Laura, 320 – Rio Branco, Porto Alegre/RS) | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| participantes | Thiago Holzmann da Silva | Presidente |
| Rui Mineiro | Vice-Presidente e Coord. CED-CAU/RS |
| Cláudio Fischer | Coordenador CEF-CAU/RS |
|  | Oritz Adriano Adams De Campos | Coordenador CEP-CAU/RS |
|  | Paulo Fernando do Amaral Fontana | Coordenador COA-CAU/RS |
|  | Vinicius Vieira de Souza | Coordenador CPUA-CAU/RS |
| Assessoria | Josiane Bernardi – Chefe de Gabinete | |
|  | Tales Völker – Gerente Geral | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Verificação de quórum** | |
| **Presenças** | O quórum foi alcançado para início da reunião, às 09h40. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Aprovação da súmula da 131ª reunião ordinária** | |
| **Discussão** | A súmula foi lida e aprovada por todos. |
| **Encaminhamento** | Encaminhar para publicação no site e portal da transparência do CAU/RS. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Comunicações** | |
| **1.** | **Apresentação da Unidade de TI do CAU/RS** |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relator** | Márcia Pedrini |
| **Comunicado** | A Coord. de TI, Márcia Pedrini, apresenta a estrutura da Unidade de TI e suas demandas. Cita que o CAU/RS possui um PDTI válido até o final deste ano, elaborado pelo Comitê de TI. |
| **Encaminhamento** | O Cons. Fontana sugere verificar a possiblidade de oferecer um e-mail *xxx@caurs.gov.br* aos arquitetos e urbanistas ou outra alternativa, como o *xxx@arq@br*; tendo como exemplo o feito do CREA-RS antigamente.  Encaminhamento da apresentação aos Conselheiros. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.** | **Apresentação do Sistema de Gestão Integrada - SGI;** |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relator** | Márcia Pedrini e Tales Völker |
| **Comunicado** | A Coordenadora Márcia apresenta, resumidamente o SGI aos Conselheiros. |
| **Encaminhamento** | Na próxima reunião do Conselho Diretor, dia 07/02, a empresa contratada para desenvolver o software (*Softexpert),* realizará uma apresentação completa e mais aprofundada sobre a ferramenta, juntamente com apresentação do CAU/BR referente ao MGR-CAU. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3.** | **Apresentação da Fiscalização do CAU/RS** | |
| **Fonte** | Gerência de Atendimento e Fiscalização | |
| **Relator** | Cassio Lorensini | |
| **Comunicado** | Devido ao adiantado da hora, a apresentação não pode ser realizada pelo Gerente Cássio. | |
| **Encaminhamento** | A apresentação deverá ser encaminhada a todos os presentes, para ser pautada posteriormente no Conselho Diretor. | |
|  | |
| 1. **Ordem do dia** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **Instituição de Comissões Temporárias: Comunicação e Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Presidente Tiago Holzmann da Silva |
| **Discussão** | O presidente apresenta proposta de criação das comissões temporárias acima citadas, conforme estabelece o Regimento Interno do CAU/RS. |
| **Encaminhamento** | A proposta foi aprovada, conforme Deliberações do Conselho Diretor, números 002/2018 e 003/2018, devendo ser pautadas para aprovação do plenário. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.** | **Calendário Geral de Reuniões CAU/RS – 2018** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Josiane Cristina Bernardi |
| **Discussão** | Considerando o artigo 155, inciso II do Regimento Interno do CAU/RS que prevê que o Conselho Diretor deverá apreciar e deliberar sobre o calendário anual de reuniões do Plenário, do Conselho Diretor, das comissões e dos demais órgãos colegiados, e eventos, bem como suas alterações, é apresentado a referida agenda geral de reuniões do Conselho. |
| **Encaminhamento** | O material apresentado, foi aprovado, conforme Deliberação 004/2018 do Conselho Diretor, devendo ser pautada para aprovação do plenário. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3.** | **Alterações no Organograma e Plano de Cargos e Salários do CAU/RS** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Presidente Tiago Holzmann da Silva |
| **Discussão** | O presidente apresenta proposta de alteração parcial do organograma e plano de cargos e salários do CAU/RS, com a exclusão dos cargos de Assessor Especial da Presidência e Assessor Especial de Comunicação. Alteração das atribuições do cargo de Chefe de Gabinete e ajustes na remuneração do mesmo e do cargo de Gerente Geral, cargos de Gerente de Comunicação, Gerente de Planejamento e Secretária Geral da Mesa. |
| **Encaminhamento** | O material apresentado, foi aprovado, conforme Deliberação 005/2018 do Conselho Diretor, devendo ser pautada para aprovação do plenário.  Registra-se a solicitação de que a Comissão de Organização e Administração priorize a análise e ajustes do Plano de Cargos e Salários, bem como do Organograma do CAU/RS, para ser levado ao plenário no mês de abril, se possível. |

|  |  |
| --- | --- |
| **4.** | **Reajuste salarial para os empregos efetivos do CAU/RS** |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relator** | Tales Völker |
| **Discussão** | O Gerente Tales apresenta proposta de reajuste salarial aos empregados de provimento efetivo do Conselho, no percentual de 2,06 % (dois, vírgula zero seis por cento), a título de reposição salarial a partir de 1º de janeiro de 2018, salientando que os cargos de livre provimento devem manter a mesma matriz salarial. |
| **Encaminhamento** | A proposta foi aprovada, conforme Deliberação nº 006/2018 do Conselho Diretor, devendo ser pautada para aprovação do plenário. |

|  |  |
| --- | --- |
| **5.** | **Reajuste no valor do benefício do vale alimentação/refeição dos empregados do CAU/RS** |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relator** | Tales Völker |
| **Discussão** | O Gerente Tales apresenta proposta de reajuste do benefício do vale alimentação/refeição de R$ 31,14 (trinta e um reais e quatorze centavos) para R$ 31,83 (trinta e um reais e oitenta e três centavos), valor atualizado em 2,06 % referente ao INPC de dezembro de 2016 (último reajuste) a dezembro de 2017. |
| **Encaminhamento** | A proposta foi aprovada, conforme Deliberação nº 007/2018 do Conselho Diretor, devendo ser pautada para aprovação do plenário. |

|  |  |
| --- | --- |
| **6.** | **Reajuste no valor da bolsa auxílio dos estagiários do CAU/RS** |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relator** | Tales Völker |
| **Discussão** | O Gerente Tales apresenta proposta de reajuste da bolsa auxílio dos Estagiários conforme INPC acumulado dos últimos 12 meses (dezembro/16 a dezembro/17), no percentual de 2,06 %, totalizando um montante de R$ 829,15 (oitocentos e vinte e nove reais e quinze centavos) para 30 (trinta) horas semanais, acrescidos de vale-transporte, conforme necessidade individual, a partir de 1º de janeiro de 2018. |
| **Encaminhamento** | A proposta foi aprovada, conforme Deliberação nº 008/2018 do Conselho Diretor, devendo ser pautada para aprovação do plenário. |

|  |  |
| --- | --- |
| **7.** | **Retorno Processo Administrativo nº 224/2017 – Sindicância distribuída para relato, ao Conselheiro Paulo Fernando do Amaral Fontana** |
| **Fonte** | Conselho Diretor |
| **Relator** | Conselheiro Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Discussão** | Após apresentação do Conselheiro Fontana e debate, define-se o que segue: |
| **Encaminhamento** | Pelo retorno do processo ao sindicante, para realização de relatório e parecer final, incluindo a defesa do sindicado apresentada aos autos.  Pela realização de Parecer Jurídico acerca dos ritos processuais e formalidades referentes à sindicância.  Pelo retorno do processo ao Conselho Diretor, na reunião do dia 07/02/2018. |

|  |  |
| --- | --- |
| **8.** | **Aprovação da Pauta da 82ª Reunião Plenária do CAU/RS** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Presidente Tiago Holzmann da Silva |
| **Discussão** | A referida pauta foi apresentada aos presentes. |
| **Encaminhamento** | Aprovada por todos. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Pauta para a próxima reunião** | |
| **1.** | Início da implementação do Sistema de Gestão Integrada |
| **Fonte** | Presidência |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.** | Apresentação Planejamento Estratégico CAU/RS – 2018/2020; |
| **Fonte** | Presidência |

|  |  |
| --- | --- |
| **3.** | CAU/RS em São Paulo – Encontro de Presidentes; |
| **Fonte** | Presidência |

|  |  |
| --- | --- |
| **4.** | Ações quanto a busca pela qualidade do Ensino Superior; |
| **Fonte** | Presidência |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TIAGO HOLZMANN DA SILVA**  Presidente do CAU/RS | | |
| **CLÁUDIO FISCHER**  Coordenador da CEF-CAU/RS | **RUI MINEIRO**  Vice-Presidente do CAU/RS  Coordenador da CED-CAU/RS | |
| **ORITZ ADRIANO ADAMS DE CAMPOS**  Coordenador da CEP-CAU/RS | **PAULO FERNANDO**  **DO AMARAL FONTANA**  Coordenador da COA-CAU/RS | |
| **RÔMULO PLENTZ GIRALT**  Coordenador da CPF-CAU/RS | **VINÍCIUS VIEIRA DE SOUZA**  Coordenador da CPUA-CAU/RS | |
| *Assessoria:*  **TALES VÖLKER**  Gerente Geral | **JOSIANE CRISTINA BERNARDI**  Chefe de Gabinete | |
| *Conselheiros Coordenadores Adjuntos:*  **NOE VEJA COTTA DE MELLO**  Coordenador Adjunto da CED-CAU/RS | | **RODRIGO SPINELLI**  Coordenador Ajunto da CEF-CAU/RS | |
| **HELENICE MACEDO DE COUTO**  Coordenadora Adjunta da CEP-CAU/RS | | **VINÍCIUS VIEIRA DE SOUZA**  Coordenador Adjunto da COA-CAU/RS | |
| **PRISCILA TERRA QUESADA**  Coordenadora Adjunta da CPF-CAU/RS | | **ROBERTO LUIZ DECÓ**  Coordenador adjunto da CPUA-CAU/RS | |