SÚMULA DA 222ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 24 de maio de 2018 | HORÁRIO: | 09h00 às 12h00 |
| 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: | Tales Völker | Gerente Geral |
|  |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Verificado o quórum pleno com quatro conselheiros presentes para o início da reunião às 09h10. |
|  |  |
| 1. **Leitura e aprovação da súmula da reunião anterior**
 |
| **Discussão** | A minuta é lida e aprovada pelos presentes. |
| **Encaminhamento** | Publicar no site e portal da transparência. |
|  |  |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| Aprovada a pauta apresentada previamente, apenas com inversão da ordem dos itens 4.1 e 4.2. |
|  |  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  |  |
| * 1. **Análise das propostas dos Grupos de Trabalho do CAU/RS: Plano de Cargos e Salários**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Discussão** | O conselheiro Fontana relata que durante a reunião do Conselho Diretor houve cobrança para a resolução dos assuntos pela COA e CPFI, portanto, o que for analisado hoje será encaminhado à CPFI. Entende que deve ser definido primeiramente o Acordo Coletivo para depois ser discutido o Plano de Cargos e Salários. O conselheiro Tostes acredita que o PCS deve ser elaborado e após o Acordo Coletivo, que a COA deve definir a parte conceitual e passar à CPFI para a definição financeira. O conselheiro Clovis crê que o PCS não deve ter interferência do Acordo Coletivo. O conselheiro Vinicius ressalta que necessita de maior embasamento sobre as informações para tomar uma decisão. A gerente Carla esclarece que o Gerente de Planejamento Gelson virá na próxima reunião para apresentar algumas definições do Plano de Cargos e Salários. O gerente Tales salienta que a Gerente Financeira Cheila Chagas também está desenvolvendo os estudos financeiros. O conselheiro Vinicius questiona o que será encaminhado à CPFI. O conselheiro Fontana afirma que a análise do aspecto conceitual. A comissão faz a leitura do documento, discutindo, revisando e apontando sugestões/correções em cada item até o artigo 55. |
| **Encaminhamento** | A gerente Carla fará a compilação das anotações para que o documento seja encaminhado à CPFI, conforme definido no Conselho Diretor. |
|  |  |
| * 1. **Análise das propostas dos Grupos de Trabalho do CAU/RS: Acordo Coletivo**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Discussão** | Não tratado. |
| **Encaminhamento** | Pautar na próxima reunião. |
|  |  |
| 1. **Proposta de Diretrizes para utilização de veículos oficiais: análise da Deliberação 27/2018 da COA-CAU/BR**
 |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho |
| **Discussão** | Não tratado. |
| **Encaminhamento** | Pautar posteriormente. |
|  |  |
| 1. **Revisão do Regimento Interno**
 |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Discussão** | Não tratado. |
| **Encaminhamento** | Pautar na próxima reunião. |
|  |  |
| 1. **Comunicações**
 |
| Não houve comunicados. |
|  |  |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião**
 |
| 1. **Análise da proposta de Plano de Cargos e Salários do CAU/RS**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| 1. **Análise da proposta de Acordo Coletivo do CAU/RS**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| 1. **Revisão do Regimento Interno**
 |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |

|  |  |
| --- | --- |
| **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**Assessora – Gerente Administrativa | **CLAUDIVANA BITTENCOURT**Secretária Executiva |