

**SÚMULA DA 239ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS**

DATA:	28 de março de 2019	HORÁRIO:	09 às 12 horas
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:	Flavio Salamoni Barros Silva	Assessor Jurídico
	Suzana Rahde Gerchmann	Assessora Jurídica
	Tales Völker	Gerente Geral

1. Verificação de quórum

Presenças	Verificado o quórum para início da reunião às 09h15. Registradas as ausências justificadas dos conselheiros Paulo Bregatto e Alexandre Giorgi.
------------------	--

2. Leitura, discussão e aprovação da súmula da 238ª Reunião Ordinária

Discussão	A súmula é lida e aprovada pelos presentes.
Encaminhamento	Publicar no site e Portal da Transparência, após as devidas assinaturas.

3. Apresentação da pauta e extrapauta

Inclusão	Alteração parcial no organograma
Relator	Carla Ribeiro de Carvalho
Inclusão	Memorando PRES nº 004/2019
Relator	Paulo Fernando do Amaral Fontana

4. Comunicações

Não foram realizados comunicados.

5. Ordem do dia**5.1. Revisão do Regimento Interno do CAU/RS**

Fonte	COA-CAU/RS
Relator	Paulo Fernando do Amaral Fontana
Discussão	A comissão continua a revisão do Regimento Interno até o artigo 95. Os assessores jurídicos Flavio e Suzana participam da reunião para elucidar questões referentes a pedidos de vista e votos divergentes, assim como o fluxo processual ético.
Encaminhamento	Seguir a revisão na próxima reunião.

6. Extrapauta**6.1. Alteração parcial no organograma**

Fonte	COA-CAU/RS
Relator	Carla Ribeiro de Carvalho
Discussão	A gerente Carla esclarece a necessidade de adequações imediatas de algumas unidades dentro do atual organograma do CAU/RS, quais sejam: a subordinação



	da Unidade de TI à Gerencia Administrativa e da Unidade de Protocolo à Secretaria Geral. A comissão aprova.
Encaminhamento	Deliberação COA nº 004/2019.

6.2. Memorando PRES nº 004/2019	
Fonte	COA-CAU/RS
Relator	Paulo Fernando do Amaral Fontana
Discussão	O conselheiro Fontana apresenta o documento, no qual o Presidente informa que os assuntos questionados pela comissão serão pautados na próxima reunião do Conselho Diretor.
Encaminhamento	Apenas informe.

7. Definição da pauta da próxima reunião	
Assunto	Revisão do Regimento Interno do CAU/RS
Relator	Paulo Fernando do Amaral Fontana

8. Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião	
Discussão	A súmula é lida e aprovada pelos presentes.
Encaminhamento	Publicar no Portal da Transparência.



PAULO FERNANDO DO AMARAL FONTANA
Coordenador


CLOVIS ILGENFRITZ DA SILVA
Membro


CARLA RIBEIRO DE CARVALHO
Assessoria – Gerente Administrativa


VINICIUS VIEIRA DE SOUZA
Coordenador Adjunto


MANOEL JOAQUIM TOSTES
Membro


CLAUDIVANA BITTENCOURT
Secretária Executiva