

**SÚMULA DA 242ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS**

DATA:	16 de maio de 2019	HORÁRIO:	14 às 17 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
	Manoel Joaquim Tostes	Membro
ASSESSORIA:	Carla Ribeiro de Carvalho	Gerente Administrativo
SECRETARIA:	Claudivana Bittencourt	Secretária Executiva
CONVIDADOS:	Tales Völker	Gerente Geral

1. Verificação de quórum

Presenças	Verificado o quórum para início da reunião às 14 horas, com a presença dos conselheiros acima nominados. Registradas as ausências justificadas dos conselheiros Paulo Bregatto, Alexandre Giorgi e Clovis Ilgenfritz.
------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Leitura, discussão e aprovação das súmulas pendentes

Discussão	As súmulas da 240ª e 241ª reuniões ordinárias são lidas, aprovadas e assinadas pelos presentes.
Encaminhamento	Publicar no site e Portal da Transparência do CAU/RS, após assinaturas.

3. Apresentação da pauta e extrapauta

Retirado o item “5.3 Código de Conduta/Plano de Integridade”.	
Inclusão	Planejamento – Escritório Regionais
Relator	Manoel Joaquim Tostes
Inclusão	Processos de registro de pessoas jurídicas
Relator	Paulo Fernando do Amaral Fontana

4. Comunicações

Não houve comunicados.

5. Ordem do dia**5.1. Encaminhamento da revisão do Regimento Interno do CAU/RS**

Fonte	COA-CAU/RS
Relator	Paulo Fernando do Amaral Fontana
Discussão	A comissão define o formato de apresentação ao Plenário e encaminhamentos.
Encaminhamento	Deliberação COA nº 007/2019.

5.2. Análise da Portaria Normativa sobre diárias dos empregados

Fonte	CPFI-CAU/RS
Relator	Paulo Fernando do Amaral Fontana
Discussão	O gerente Tales apresenta a minuta do documento e as considerações de revisão da Gerência de Atendimento e Fiscalização. A comissão sugere alterações, que serão encaminhadas à CPFI-CAU/RS.
Encaminhamento	O gerente Tales levará as propostas da COA à CPFI.

6. Extrapauta



6.1. Planejamento – Escritórios Regionais	
Fonte	COA-CAU/RS
Relator	Manoel Joaquim Tostes
Discussão	O conselheiro Tostes questiona sobre o retorno dos questionamentos remetidos à Gerência de Atendimento e Fiscalização. O conselheiro Fontana fala sobre a pendência de definição do uso dos bens móveis (bicicletas, drones).
Encaminhamento	O gerente Tales irá solicitar a presença da gerente Marina Leivas Proto na próxima reunião para esclarecimentos das questões levantadas.

6.2. Processos de registro de pessoas jurídicas	
Fonte	COA-CAU/RS
Relator	Paulo Fernando do Amaral Fontana
Discussão	O conselheiro Fontana fala sobre proposição do Presidente para alinhamento do CAU sobre o registro de empresas e o julgamento de processos relacionados. A comissão decide solicitar reunião conjunta com a CEP e Assessoria Jurídica do CAU/RS para tratar sobre o tema.
Encaminhamento	Deliberação COA nº 006/2019.

7. Definição da pauta da próxima reunião	
Assunto	Apresentação sobre Escritórios Regionais
Relator	Gerência de Atendimento e Fiscalização
Assunto	Revisão do Regimento Interno
Relator	COA-CAU/RS
Assunto	Código de Conduta/Plano de Integridade
Relator	COA-CAU/RS

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


VINICIUS VIEIRA DE SOUZA
Coordenador Adjunto


MANOEL JOAQUIM TOSTES
Membro


CARLA RIBEIRO DE CARVALHO
Assessoria – Gerente Administrativa


CLAUDIVANA BITTENCOURT
Secretária Executiva