

**SÚMULA DA 247ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS**

DATA:	08 de agosto de 2019, quinta-feira	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
	Alexandre Couto Giorgi	Membro Suplente
	Manoel Joaquim Tostes	Membro
ASSESSORIA:	Tales Völker	Gerente Geral
SECRETARIA:	Claudivana Bittencourt	Secretária Executiva

1. Verificação de quórum

Presenças	Verificado o quórum para início da reunião às 09h15, com a presença dos conselheiros acima nominados. Registradas as ausências justificadas dos conselheiros Paulo Bregatto, Clovis Ilgenfritz e Carlos Pitzer.
-----------	---

2. Leitura, discussão e aprovação da súmula da 246ª Reunião Ordinária

Fonte	COA-CAU/RS
Relator	Paulo Fernando do Amaral Fontana
Discussão	A súmula é lida, aprovada e assinada pelos presentes.
Encaminhamento	Publicar no Portal da Transparência.

3. Apresentação da pauta e extrapauta

Inclusão	Processo Administrativo nº 967/2017
Relator	Tales Völker
Inclusão	Local de realização das reuniões plenárias
Relator	Manoel Joaquim Tostes
Inclusão	Agenda CAU/BR
Relator	Alexandre Couto Giorgi
Inclusão	Regulamento Eleitoral
Relator	Manoel Joaquim Tostes

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 finaliza a revisão dos apontamentos feitos pela Presidência.
Encaminhamento	Encaminhar o documento formatado final à Presidência.

5.2. Apresentação das atividades da COA – 100ª Reunião Plenária Ordinária

Fonte	COA-CAU/RS
-------	------------



Relator	Paulo Fernando do Amaral Fontana
Discussão	O material está sendo elaborado pela Gerente Administrativa Carla Carvalho.
Encaminhamento	Encaminhar o material para revisão dos conselheiros.

6. Extrapauta**6.1. Processo Administrativo nº 967/2017**

Fonte	Gabinete da Presidência
Relator	Tales Völker
Discussão	O gerente Tales apresenta o processo que objetiva a cessão de <i>drones</i> à Secretaria de Obras Públicas, atendendo à Protocolo de Intenções assinado no início do ano. Apresenta a solicitação e contrapartidas definidas. A comissão aprova. O conselheiro Tostes sugere que sejam buscadas alternativas para fazer o mesmo com as bicicletas elétricas.
Encaminhamento	Deliberação Nº 009/2019.

6.2. Local de realização das reuniões plenárias

Fonte	COA-CAU/RS
Relator	Manoel Joaquim Tostes
Discussão	O conselheiro Tostes fala sobre a necessidade de buscar local para a realização das reuniões plenárias a partir do próximo ano, visando atender ao aumento do número de conselheiros e possibilitar a participação do público.
Encaminhamento	Pautar na reunião do Conselho Diretor.

6.3. Agenda CAU/BR

Fonte	COA-CAU/RS
Relator	Alexandre Couto Giorgi
Discussão	O conselheiro Giorgi fala sobre a realização das reuniões das comissões e plenário do CAU/BR, que ocorrerão em Porto Alegre, no mês de outubro, em razão do CBA. Sugere o acompanhamento dos eventos pelas comissões do CAU/RS.
Encaminhamento	Pautar na reunião do Conselho Diretor.

6.4. Regulamento Eleitoral

Fonte	COA-CAU/RS
Relator	Manoel Joaquim Tostes
Discussão	O conselheiro Tostes fala sobre a recondução de mandato dos conselheiros aprovada no novo Regulamento Eleitoral. Os conselheiros debatem sobre o tema e manifestam-se contrários à definição.
Encaminhamento	Pautar na reunião do Conselho Diretor – Memorando Nº 004/2019.

7. Definição da pauta da próxima reunião


Assunto	Retorno dos assuntos pautados no Conselho Diretor
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



ALEXANDRE COUTO GIORGI
Membro Suplente



TALES VÖLKER
Assessoria – Gerente Geral



VINICIUS VIEIRA DE SOUZA
Coordenador Adjunto



MANOEL JOAQUIM TOSTES
Membro



CLAUDIVANA BITTENCOURT
Secretária Executiva