

**SÚMULA DA 241ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS**

DATA:	09 de maio 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
	Paulo Ricardo Bregatto	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 09 horas, com a presença dos conselheiros acima nominados.
-----------	--

2. Leitura, discussão e aprovação da súmula da 240ª Reunião Ordinária

Discussão	A súmula da 239ª reunião ordinária é apreciada e aprovada.
Encaminhamento	A súmula da 240ª reunião ordinária fica pendente para a próxima reunião.

3. Apresentação da pauta e extrapauta

Inclusão	Reprogramação orçamentária
Relator	Carla Ribeiro de Carvalho

4. Comunicações**4.1. Relatos e informes do Conselho Diretor (08/05)**

Relator	Paulo Fernando do Amaral Fontana
Comunicado	O conselheiro Fontana informa que foi solicitado pela Presidência a apresentação do Regimento Interno revisado pela COA na próxima Reunião Plenária (dia 17), para que, a partir de então, os conselheiros tenham 30 dias para encaminhar contribuições ao documento. Comunica sobre a realização de Reunião Plenária Extraordinária no dia 31/05.

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 do documento.
Encaminhamento	Será providenciada a remessa ao Plenário com prazo de 30 dias para contribuições, além de solicitação de revisão jurídica à Assessoria do CAU/RS.

6. Extrapauta**6.1. Reprogramação orçamentária**

Fonte	Presidência
-------	-------------



Relator	Carla Ribeiro de Carvalho
Discussão	A gerente Carla esclarece que já analisou junto ao Planejamento o orçamento da COA e que o mesmo está de acordo – programado e executado, portanto, não será alterado.
Encaminhamento	Apenas informe.

7. Definição da pauta da próxima reunião

Assunto	Encaminhamento da revisão do Regimento Interno do CAU/RS
Relator	Paulo Fernando do Amaral Fontana
Assunto	Portaria Normativa de diárias dos empregados
Relator	Paulo Fernando do Amaral Fontana
Assunto	Código de Conduta/Plano de Integridade
Relator	Paulo Fernando do Amaral Fontana

8. Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião

Discussão	A súmula fica pendente para apreciação na próxima reunião.
Encaminhamento	Publicar no Portal da Transparência, após aprovada.



PAULO FERNANDO DO AMARAL FONTANA
Coordenador



VINICIUS VIEIRA DE SOUZA
Coordenador Adjunto

CLOVIS ILGENFRITZ DA SILVA
Membro



MANOEL JOAQUIM TOSTES
Membro



PAULO RICARDO BREGATTO
Membro



CARLA RIBEIRO DE CARVALHO
Assessoria – Gerente Administrativa



CLAUDIVANA BITTENCOURT
Secretária Executiva