

**SÚMULA DA 252ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS**

DATA:	5 de dezembro 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
	Carlos Fabiano Santos Pitzer	Membro
	Manoel Joaquim Tostes	Membro
ASSESSORIA:	Carla Ribeiro de Carvalho	Gerente Administrativa
SECRETARIA:	Claudivana Bittencourt	Secretária Executiva
CONVIDADOS:	Cezar Eduardo Rieger	Coordenador Jurídico
	Flávio Salamoni Barros Silva	Assessor Jurídico
	Tales Völker	Gerente Geral
	Tiago Ribeiro da Silva	Assessor Jurídico

1. Verificação de quórum

Presenças	Verificado o quórum para início da reunião às 09 horas, com a presença dos conselheiros acima nominados. Registradas as ausências justificadas dos conselheiros Paulo Bregatto e Alexandre Giorgi.
------------------	--

2. Apresentação da pauta e extrapauta

Inclusão	Elaboração de relatório de atividades 2019 e Plano de Trabalho 2020
Relator	Paulo Fernando do Amaral Fontana
Inclusão	Documentação de nova Diretoria: AAI Brasil/RS
Relator	Paulo Fernando do Amaral Fontana

3. Comunicações**3.1. Relato e informes do Conselho Diretor**

Relator	Paulo Fernando do Amaral Fontana
Comunicado	O conselheiro Fontana informa e apresenta breve relato dos assuntos tratados na reunião ocorrida ontem (04/12) – Comissão de Boas Práticas Profissionais, escolha do local para instalação do Escritório Regional do CAU/RS em Caxias do Sul, fiscalização de planos diretores, gabinete de assistência técnica para habitação de interesse social, Prêmio CAU, Reunião Plenária de dezembro e comemoração ao Dia do Arquiteto.

4. Ordem do dia**4.1. Organograma e Plano de Cargos e Salários**

Fonte	COA-CAU/RS
Relator	Paulo Fernando do Amaral Fontana
Discussão	O conselheiro Fontana informa sobre as atualizações repassadas pela Presidência, de que o organograma e PCS sofrerão algumas alterações. A gerente Carla informa que algumas mudanças de organograma deverão ser implementadas parcialmente no começo do próximo ano. O conselheiro Fontana sugere que as

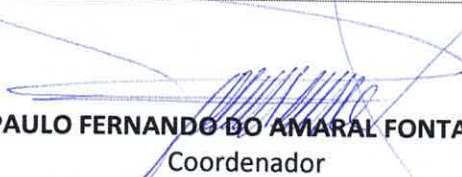


	discussões sobre o PCS sejam realizadas em conjunto com a Comissão de Planejamento e Finanças.
Encaminhamento	Propor à Presidência a realização de reuniões conjuntas entre COA e CPFI para as discussões sobre o Plano de Cargos e Salários.
4.2. Calendário de reuniões 2020	
Fonte	COA-CAU/RS
Relator	Paulo Fernando do Amaral Fontana
Discussão	A gerente Carla apresenta a proposta de datas para as reuniões do próximo ano. A comissão aprova.
Encaminhamento	Deliberação COA nº 017/2019.
4.3. Retorno da Assessoria Jurídica – Regulamento eleitoral	
Fonte	COA-CAU/RS
Relator	Paulo Fernando do Amaral Fontana
Discussão	O conselheiro Fontana apresenta a questão para esclarecimentos. O assessor Flávio apresenta as opções de encaminhamento para solicitar a alteração do Regulamento em relação à recondução de mandato de conselheiros.
Encaminhamento	Encaminhar à Presidência o posicionamento da COA e proposta de que seja levado ao Ministério Público. Solicitar à Presidência o debate do tema em Plenário e no Conselho Diretor. Notificar o CAU/BR sobre o posicionamento do CAU/RS.
4.4. Retorno da Assessoria Jurídica – cancelamento de reuniões	
Fonte	COA-CAU/RS
Relator	Paulo Fernando do Amaral Fontana
Discussão	O conselheiro Fontana apresenta a questão para esclarecimentos. O assessor Ribeiro informa que, em estudo realizado pela Assessoria Jurídica, verificou-se que o custeio das despesas do conselheiro regularmente convocado, que compareceu para reunião cancelada sem prévio aviso, é devido.
Encaminhamento	Solicitar à Assessoria Jurídica parecer sobre as questões de convocação, ausências e justificativas, para posterior elaboração de deliberação e encaminhamento do estudo feito pela Assessoria Jurídica à Gerência Financeira e aos conselheiros.
4.5. Retorno do Conselho Diretor – convocação de conselheiro fora do estado	
Fonte	COA-CAU/RS
Relator	Paulo Fernando do Amaral Fontana
Discussão	A comissão discute o tema e entende que a convocação deve ser feita com o devido pagamento de ajuda de custo/diárias, considerando que não há previsão do não pagamento, no entanto, propõe que seja estabelecido no Regimento Interno que serão custeadas pelo Conselho apenas as despesas de deslocamento dentro do estado. A comissão discute sobre a vacância de conselheiros e recomposição do Plenário e a possibilidade de aplicação das normas estabelecidas no novo Regulamento Eleitoral. Solicita-se à Assessoria Jurídica, presente na reunião, parecer sobre as situações possíveis.
Encaminhamento	Incluir no Regimento Interno observação quanto à abrangência geográfica para custeio de despesas de conselheiros. Incluir na pauta da COA a discussão e proposição sobre a vacância de conselheiros e recomposição do Plenário.



5. Extrapauta	
5.1. Elaboração de relatório de atividades 2019 e Plano de Trabalho 2020	
Fonte	Presidência
Relator	Paulo Fernando do Amaral Fontana
Discussão	A gerente Carla apresenta minuta do relatório de atividades. O conselheiro Tostes solicita o detalhamento das capacitações realizadas neste ano.
Encaminhamento	Encaminhar o relatório para apresentação ao Plenário. Apresentar à COA relatório das capacitações.
5.2. Documentação de nova Diretoria: AAI Brasil/RS	
Fonte	Presidência
Relator	Paulo Fernando do Amaral Fontana
Discussão	O conselheiro Fontana apresenta a documentação recebida. Os conselheiros discutem sobre as informações do estatuto da Entidade e entendem que deve ser alertada a necessidade de adequação desta documentação para a apresentação trienal, que ocorrerá em 2021.
Encaminhamento	Encaminhar à Entidade as observações sobre a qualificação da Entidade como seccional/nacional.

6. 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


CARLOS FABIANO SANTOS PITZER
Membro


MANOEL JOAQUIM TOSTES
Membro


CARLA RIBEIRO DE CARVALHO
Assessoria – Gerente Administrativa


TALES VÖLKER
Gerente Geral


CLAUDIVANA BITTENCOURT
Secretária Executiva

