SÚMULA 304ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 12 de novembro de 2019, terça-feira | HORÁRIO: | 13h30 às 17h00 |
| LOCAL: | Sede do CAU/RS (Rua Dona Laura, 320 – Rio Branco, Porto Alegre/RS) |
|  |
| PARTICIPANTES: | Tiago Holzmann da Silva | Presidente |
| Rômulo Plentz Giralt | Coordenador  |
| Alvino Jara  | Membro |
| Raquel Rhoden Bresolin | Membro |
| Paulo Fernando do Amaral Fontana | Coordenador da COA-CAU/RS |
| Vinicius Vieira de Souza | Coordenador Adjunto da COA-CAU/RS |
| Alexandre Couto Giorgi | Membro da COA-CAU/RS |
| Manoel Joaquim Tostes | Membro Suplente da COA-CAU/RS |
| Ednezer Rodrigues Flores | Conselheiro Federal, eleito pelo RS |
| ASSESSORIA: | Cheila da Silva Chagas | Gerente Financeira |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva |
| CONVIDADOS: | Alexandre Noal dos Santos  | Gerente Jurídico |
| Carla Ribeiro de Carvalho | Gerente Administrativa |
| Tales Völker | Gerente Geral |
| William Marchetti Gritti | Coordenador de Planejamento |
|  |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Verificado o quórum para início da reunião às 13h30, com a presença dos conselheiros acima nominados. Registradas as ausências justificadas da conselheira Priscila e do conselheiro Emilio. |
|  |  |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| Mantida a pauta apresentada previamente. |
|  |  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  |  |
| * 1. **Revisão da Resolução CAU/BR nº 47**
 |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | O conselheiro Ednezer relata o processo de revisão da Resolução que está conduzindo. O conselheiro Rômulo explana a situação atual do CAU/RS. Os gerentes Alexandre e Cheila apresentam as considerações sobre o FOC-TCU/2019. Os conselheiros discutem a necessidade de adequação dos termos e definição de conceitos nos regramentos. |
| **Encaminhamento** | O gerente Alexandre irá elaborar nova minuta, considerando os apontamentos dos conselheiros, para envio às duas comissões presentes para revisão. |
|  |  |
| * 1. **Bens inservíveis**
 |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relator** | Tales Völker |
| **Discussão** | O gerente Tales fala sobre o edital para contratação da execução do Espaço do Arquiteto e da locação de depósito para os bens que estão na loja atualmente. Esclarece que as estruturas serão demolidas e alguns dos bens encaminhados para os escritórios regionais. |
| **Encaminhamento** | Manter na pauta para atualização do andamento à comissão. |
|  |  |
| * 1. **Honorários de sucumbência**
 |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relator** | Tales Völker |
| **Discussão** | O gerente Tales informa que não houve atualização desde a última reunião. |
| **Encaminhamento** | Manter na pauta. |
|  |  |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião**
 |
| **Discussão** | A súmula da reunião é lida, aprovada e assinada pelos presentes. |
| **Encaminhamento** | Publicar no site e Portal de Transparência. |

|  |  |
| --- | --- |
| **RÔMULO PLENTZ GIRALT**Coordenador  | **ALVINO JARA**Membro |
| **RAQUEL RHODEN BRESOLIN**Membro | **EDNEZER RODRIGUES FLORES**Conselheiro FederalMembro da COA-CAU/BR |
| **PAULO FERNANDO DO AMARAL FONTANA**Coordenador da COA-CAU/RS | **VINICIUS VIEIRA DE SOUZA**Coordenador Adjunto da COA-CAU/RS |
| **ALEXANDRE COUTO GIORGI**Membro Suplente da COA-CAU/RS | **MANOEL JOAQUIM TOSTES**Membro da COA-CAU/RS |
| **CHEILA DA SILVA CHAGAS**Assessoria – Gerente Financeira | **CLAUDIVANA BITTENCOURT**Secretária Executiva |