



SÚMULA DA 255ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS

DATA:	06 de fevereiro de 2020, 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
	Manoel Joaquim Tostes	Membro
	Carlos Fabiano Santos Pitzer	Membro
	Alexandre Couto Giorgi	Membro suplente
ASSESSORIA:	Carla Ribeiro de Carvalho	Gerente Administrativa
SECRETARIA:	Claudivana Bittencourt	Secretária Executiva
CONVIDADOS:	Tales Völker	Gerente Geral
	Gelson Luiz Benatti	Gerente de Planejamento

1. Verificação de quórum

Presenças	Verificado o quórum para início da reunião às 09 horas, com a presença dos conselheiros acima nominados. Registrada a ausência justificada do conselheiro Paulo Bregatto.
-----------	---

2. Apresentação da pauta e extrapauta

Mantida a pauta previamente apresentada.

3. Comunicações

Relator	Carla Ribeiro de Carvalho
Comunicado	A gerente Carla informa o recebimento de deliberação da COA-CAU/BR sobre a intervenção nos CAU/UF e que o CAU/RS irá se manifestar sobre a proposta de Resolução.

4. Ordem do dia**4.1. Regimento Interno – Contribuições das Gerências do CAU/RS**

Fonte	Gerência Administrativa
Relator	Carla Ribeiro de Carvalho
Discussão	A gerente Carla relata questionamento do Presidente sobre o encaminhamento da revisão do Regimento Interno ao CAU/BR e que foi passado aos gerentes revisarem o documento. Informa que não houve contribuições a mais. O conselheiro Fontana entende que as propostas da COA-CAU/RS devem ser encaminhadas à COA-CAU/BR.
Encaminhamento	Encaminhar as propostas de alteração de Regimento ao CAU/BR.

4.2. Manual de Gestão de Pessoas: apresentação dos componentes e atualização sobre o estágio atual de cada um dos trabalhos e cronograma previsto

Fonte	Gerência de Planejamento
Relator	Gelson Benatti



Discussão	O gerente Gelson apresenta material em desenvolvimento. Os conselheiros debatem sobre a definição de atribuição de cada comissão e o fluxograma das decisões tomadas.
Encaminhamento	Seguir o desenvolvimento do trabalho e retornar à comissão oportunamente.

4.3. Realização de reuniões remotas

Fonte	COA-CAU/RS
Relator	Paulo Fernando do Amaral Fontana
Discussão	O conselheiro Fontana relata o debate do tema na reunião de ontem (05/02) do Conselho Diretor. A gerente Carla apresenta material elaborado pela Coordenadora de TI, Maria Isabel, sobre os recursos necessários para implementação da comunicação remota. Os conselheiros sugerem que seja verificada a possibilidade de realizar testes com os equipamentos antes de adquirir e solicitam que seja realizado projeto, com estudo sobre o custo x benefício e viabilidade regimental.
Encaminhamento	Elaborar projeto para seguir com estudos e debate.

5. Extrapauta**5.1. Proposição de criação de Comissão Especial**

Fonte	Presidência
Relator	Carla Ribeiro de Carvalho
Discussão	A gerente Carla apresenta memorando da Comissão Temporária de Patrimônio Histórico repassado pela Presidência. Os conselheiros debatem sobre a relevância do tema dentro da profissão e sobre a organização dos trabalhos das comissões. O conselheiro Tostes sugere que seja solicitada a abertura e instrução de processo administrativo para requerimentos desta natureza.
Encaminhamento	Aguardar apresentação do relatório e repautar.

6. Definição da pauta da próxima reunião

Assunto	Proposição de criação de Comissão Especial
Relator	Paulo Fernando do Amaral Fontana
Assunto	Relatório patrimonial – bens inservíveis
Relator	Tales Völker
Assunto	Realização de reuniões remotas
Relator	Tales Völker

7. 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



ALEXANDRE COUTO GIORGI
Membro Suplente



CLAUDIVANA BITTENCOURT
Secretária Executiva



CARLOS FABIANO PITZER
Membro



CARLA RIBEIRO DE CARVALHO
Assessoria – Gerente Administrativa



