

**SÚMULA DA 309ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS**

DATA:	4 de agosto de 2022, quinta-feira	HORÁRIO:	14h às 17h
LOCAL:	Reunião remota, realizada no Microsoft Teams		

PARTICIPANTES:	Evelise Jaime de Menezes	Coordenadora
	Alexandre Couto Giorgi	Coordenador Adjunto
	Denise dos Santos Simões	Membro
	Emilio Merino Dominguez	Membro
	Rodrigo Rintzel	Membro
ASSESSORIA:	Luciana Eloy Lima	Coord. de Compras, Licitações e Serviços
	Cheila da Silva Chagas	Gerente Administrativa e Financeira
	Tales Völker	Gerente-Geral
SECRETARIA:	Claudivana Bittencourt	Coordenadora de Secretaria

1. Verificação de quórum

Presenças	Verificado quórum para início da reunião com os conselheiros acima nominados.
-----------	---

2. Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião anterior

Encaminhamento	A aprovação da súmula da 308ª Reunião Ordinária fica pendente para a próxima reunião.
----------------	---

3. Apresentação da pauta e extrapauta

Encaminhamento	É incluído como extrapauta o item “Deliberação nº 039/2022 – COA-CAU/BR – Cessão de pessoal (Protocolo 1582185).”
----------------	---

4. Ordem do dia**4.1. Revisão do Regimento Interno**

Fonte	COA-CAU/RS
Relatores	Membros
Discussão	A assessora Luciana informa as contribuições recebidas das demais comissões, ressaltando proposição de alterações mais substanciais feitas pela CED e CPC. O conselheiro Rodrigo destaca que o GT Gênero também enviou considerações. A conselheira Evelise questiona sobre as contribuições da Secretaria Geral (SG). A assessora Luciana informa que a revisão da SG será feita no mesmo prazo de colaboração destinado aos conselheiros. Relata sobre consulta à assessoria jurídica para esclarecimento sobre convocação concomitante de conselheiros titular e suplente. Apresenta deliberação do Conselho Diretor do CAU/BR sobre o tema. A comissão e a assessoria concordam que a deliberação, por se referir somente à participação em um evento específico, não pode ser considerada para embasar uma alteração regimental, além de vedações existentes por parte dos Tribunais de Conta. É realizada a leitura integral do documento para revisão e definição dos entendimentos iniciais da COA. A assessora Luciana apresenta ainda as contribuições feitas pela Gerência Geral, CEF, CD e Gabinete da Presidência.



Encaminhamento	Aprovada a Deliberação nº 011/2022 para o envio do Regimento Interno do CAU/RS revisado pela COA a todos os conselheiros do CAU/RS para análise e apresentação de propostas até o dia 17/08/22.
-----------------------	---

4.2. Revisão da Cartilha de Patrimônio Cultural

Fonte	COA-CAU/RS
Relatores	Membros
Discussão	O conselheiro Emilio relata o debate da CPOA ao tratar essa pauta, informando que a comissão decidiu apresentar as observações ao Conselho Diretor, por meio do seu coordenador – conselheiro Pedro Araújo, visando esclarecer as dúvidas levantadas.
Encaminhamento	A comissão deve realizar a leitura do material para discussão e encaminhamento na próxima reunião.

5. Extrapauta

5.1. Deliberação nº 039/2022 – COA-CAU/BR – Cessão de pessoal (Protocolo 1582185)

Fonte	COA-CAU/RS
Relatores	Membros
Discussão	A assessora Luciana apresenta a proposta de normativa elaborada pela COA-CAU/BR, para contribuições até o dia 28/08/22.
Encaminhamento	A comissão deve realizar a leitura do material para discussão e encaminhamento na próxima reunião.

6. Definição da pauta da próxima reunião

Assunto	Regimento Interno do CAU/RS
Fonte	Assessoria COA-CAU/RS
Assunto	Revisão da Cartilha de Patrimônio Cultural
Fonte	Assessoria COA-CAU/RS
Assunto	Deliberação nº 039/2022 – COA-CAU/BR – Cessão de pessoal (Protocolo 1582185)
Fonte	Assessoria COA-CAU/RS

7. Encerramento

Presenças	A reunião encerra às 17h05 com os participantes acima nominados.
Encaminhamento	A súmula desta reunião será enviada por e-mail para leitura, revisão e aprovação.

CLAUDIVANA BITTENCOURT

Coordenadora de Secretaria dos Órgãos Colegiados do CAU/RS

EVELISE JAIME DE MENEZES

Coordenadora da COA-CAU/RS