SÚMULA DA 228ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 23 de agosto de 2018 | | HORÁRIO: | | 13h30 às 16h30 | |
| 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 | |
| ASSESSORIA: | Carla Ribeiro de Carvalho | | | Gerente Administrativa | |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | | | Secretária Executiva | |
| CONVIDADOS: | Tales Völker | | | Gerente Geral | |
|  | William Marchetti Gritti | | | Coordenador de Planejamento | |
|  | | | | | |
| 1. **Verificação de quórum** | | | | | |
| **Presenças** | Verificado o quórum, com a presença de três conselheiros para o início da reunião às 13h40. Registrada a ausência justificada do conselheiro Tostes e a ausência da conselheira Renata. | | | | |
|  |  | | | | |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião anterior** | | | | | |
| **Discussão** | A minuta é lida, aprovada e assinada pelos presentes. Pendentes as assinaturas dos conselheiros Tostes e Pitzer. | | | | |
| **Encaminhamento** | Publicar no site e portal da transparência. | | | | |
|  |  | | | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta** | | | | | |
| Mantida a pauta apresentada previamente sem alterações. | | | | | |
|  |  | | | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | | | |
|  |  | | | | |
| 1. **Plano de Ação 2019** | | | | | |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento | | | | |
| **Relator** | William Marchetti Gritti | | | | |
| **Discussão** | O coordenador William questiona à comissão sobre o orçamento para as ações de 2019. A comissão mantém os quantitativos previstos na Reprogramação 2018 para a realização de reuniões e participações em iniciativas externas. | | | | |
| **Encaminhamento** | O Plano de Ação 2019 da COA-CAU/RS manterá a proposta conforme aprovado na Reprogramação Orçamentária Ordinária 2018. | | | | |
|  |  | | | | |
| 1. **Análise da proposta de Acordo Coletivo do CAU/RS** | | | | | |
| **Fonte** | | COA-CAU/RS | | | |
| **Relator** | | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | | |
| **Discussão** | | A Comissão finaliza a análise do documento. | | | |
| **Encaminhamento** | | Formatar o documento e encaminhar ao Conselho Diretor. | | | |
|  |  | | | | |
| 1. **Assuntos inconclusos:** | | | | | |
| * 1. **Revisão do Regimento Interno do CAU/RS** | | | | | |
| **Fonte** | Presidência | Secretaria Geral da Mesa | | | | |
| **Relator** | Josiane Cristina Bernardi | | | | |
| **Discussão** | Aguarda retorno da Secretaria Geral da Mesa. | | | | |
| **Encaminhamento** | Verificar andamento e manter r na pauta para acompanhamento das pendências. | | | | |
| * 1. **Análise de regularidade das entidades do CEAU-CAU/RS** | | | | | |
| **Fonte** | Presidência | Secretaria Geral da Mesa | | | | |
| **Relator** | Josiane Cristina Bernardi | | | | |
| **Discussão** | Aguarda retorno da Secretaria Geral da Mesa. | | | | |
| **Encaminhamento** | Verificar andamento e manter na pauta para acompanhamento das pendências. | | | | |
| * 1. **Análise de solicitação de admissão de entidade no CEAU-CAU/RS** | | | | | |
| **Fonte** | Presidência | Secretaria Geral da Mesa | | | | |
| **Relator** | Josiane Cristina Bernardi | | | | |
| **Discussão** | Aguarda retorno da Secretaria Geral da Mesa. | | | | |
| **Encaminhamento** | Verificar andamento e manter na pauta para acompanhamento das pendências. | | | | |
| * 1. **Mobilidade do CAU/RS** | | | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | | | |
| **Discussão** | Aguarda retorno da Presidência. | | | | |
| **Encaminhamento** | Verificar retorno e manter na pauta para acompanhamento das pendências. | | | | |
| * 1. **Reestruturação organizacional – Organograma** | | | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | | | |
| **Discussão** | O item está vinculado à revisão do Plano de Cargos e Salários. | | | | |
| **Encaminhamento** | Manter na pauta para acompanhamento das pendências. | | | | |
| * 1. **Reestruturação organizacional – Programa CAU Mais Perto** | | | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | | | |
| **Discussão** | Aguarda retorno da Gerência de Atendimento e Fiscalização/CEP-CAU/RS. | | | | |
| **Encaminhamento** | Verificar retorno e manter na pauta para acompanhamento das pendências. | | | | |
|  |  | | | | |
| 1. **Extrapauta** | | | | | |
| Não houve assuntos extrapauta. | | | | | |
|  |  | | | | |
| 1. **Comunicações** | | | | | |
| Não houve comunicados. | | | | | |
|  |  | | | | |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião** | | | | | |
| 1. **Revisão do Regimento Interno do CAU/RS** | | | | | |
| **Fonte** | Presidência | Secretaria Geral da Mesa | | | | |
| **Relator** | Josiane Cristina Bernardi | | | | |
| 1. **Análise de regularidade das entidades do CEAU-CAU/RS** | | | | | |
| **Fonte** | Presidência | Secretaria Geral da Mesa | | | | |
| **Relator** | Josiane Cristina Bernardi | | | | |
| 1. **Análise de solicitação de admissão de entidade no CEAU-CAU/RS** | | | | | |
| **Fonte** | Presidência | Secretaria Geral da Mesa | | | | |
| **Relator** | Josiane Cristina Bernardi | | | | |
| 1. **Mobilidade do CAU/RS** | | | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | | | |
| 1. **Reestruturação organizacional – Organograma** | | | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | | | |
| 1. **Reestruturação organizacional – Programa CAU Mais Perto** | | | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **PAULO FERNANDO DO AMARAL FONTANA**  Coordenador | **VINICIUS VIEIRA DE SOUZA**  Coordenador Adjunto |
| **CLOVIS ILGENFRITZ DA SILVA**  Membro | **CARLA RIBEIRO DE CARVALHO**  Assessora – Gerente Administrativa |
| **CLAUDIVANA BITTENCOURT**  Secretária Executiva |  |