SÚMULA DA 238ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 14 de março de 2019 | 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 | |
| Alexandre Couto Giorgi | | Membro Suplente | |
| Manoel Joaquim Tostes | | Membro | |
| ASSESSORIA: | Tales Völker | | Gerente Geral | |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | | Secretária Executiva | |
| CONVIDADOS: | Suzana Rahde Gerchmann | | Assessora Jurídica | |
|  | | | | |
| 1. **Verificação de quórum** | | | | |
| **Presenças** | Verificado o quórum para início da reunião às 09 horas. | | | |
|  |  | | | |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula da 237ª Reunião Ordinária** | | | | |
| **Presenças** | A súmula é lida e aprovada pelos presentes. | | | |
|  |  | | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta** | | | | |
| **Inclusão** | **Processo Administrativo Nº 003/2019 – AsBEA-RS** | | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | | |
|  |  | | | |
| 1. **Comunicações** | | | | |
|  |  | | | |
| * 1. **Relatos e informes do Conselho Diretor** | | | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | | |
| **Comunicado** | O conselheiro Fontana informa que foi deliberada pelo Conselho Diretor a pauta da 95ª Reunião Plenária, a ocorrer no dia 22/03, em Santa Maria/RS e também a realização de Reunião Plenária Extraordinária no próximo dia 29/03. | | | |
|  |  | | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | | |
|  |  | | | |
| * 1. **Revisão do Regimento Interno do CAU/RS** | | | | |
| **Fonte** | Presidência | | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | | |
| **Discussão** | A comissão prossegue com a revisão do Regimento Interno até o artigo 74. Suscitadas algumas dúvidas, a assessora Suzana participa da reunião. A comissão encaminha questionamentos à Assessoria Jurídica. | | | |
| **Encaminhamento** | Solicitar à Assessoria Jurídica que apresente esclarecimentos na próxima reunião. | | | |
|  |  | | | |
| 1. **Extrapauta** | | | | |
|  |  | | | |
| * 1. **Processo Administrativo Nº 003/2019 – AsBEA-RS** | | | | |
| **Fonte** | Comissão de Organização e Administração | | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | | |
| **Discussão** | O conselheiro Fontana apresenta o resultado da verificação feita pela Gerência de Atendimento e Fiscalização acerca da regularidade dos membros da Diretoria Executiva da AsBEA-RS e também das pessoas jurídicas (escritórios) por estes representadas. A comissão decide encaminhar o processo à Assessoria Jurídica para parecer referente à regularidade da participação da entidade no CEAU, em relação às informações prestadas. | | | |
| **Encaminhamento** | Processo despachado à Assessoria Jurídica. | | | |
|  |  | | | |
| 1. **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 |
| **ALEXANDRE COUTO GIORGI**  Membro Suplente | **MANOEL JOAQUIM TOSTES**  Membro |
| **TALES VÖLKER**  Gerente Geral | **CLAUDIVANA BITTENCOURT**  Secretária Executiva |