SÚMULA DA 242ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 16 de maio de 2019 | HORÁRIO: | 14 às 17 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 | |
| ASSESSORIA: | Carla Ribeiro de Carvalho | Gerente Administrativo | |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva | |
| CONVIDADOS: | Tales Völker | Gerente Geral | |
|  | | | |
| 1. **Verificação de quórum** | | | |
| **Presenças** | Verificado o quórum para início da reunião às 14 horas, com a presença dos conselheiros acima nominados. Registradas as ausências justificadas dos conselheiros Paulo Bregatto, Alexandre Giorgi e Clovis Ilgenfritz. | | |
|  |  | | |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação das súmulas pendentes** | | | |
| **Discussão** | As súmulas da 240ª e 241ª reuniões ordinárias são lidas, aprovadas e assinadas pelos presentes. | | |
| **Encaminhamento** | Publicar no site e Portal da Transparência do CAU/RS, após assinaturas. | | |
|  |  | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta** | | | |
| Retirado o item “5.3 Código de Conduta/Plano de Integridade”. | | | |
| **Inclusão** | **Planejamento – Escritório Regionais** | | |
| **Relator** | Manoel Joaquim Tostes | | |
| **Inclusão** | **Processos de registro de pessoas jurídicas** | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | |
|  |  | | |
| 1. **Comunicações** | | | |
| Não houve comunicados. | | | |
|  |  | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
|  |  | | |
| * 1. **Encaminhamento da revisão do Regimento Interno do CAU/RS** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | |
| **Discussão** | A comissão define o formato de apresentação ao Plenário e encaminhamentos. | | |
| **Encaminhamento** | Deliberação COA nº 007/2019. | | |
|  |  | | |
| * 1. **Análise da Portaria Normativa sobre diárias dos empregados** | | | |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | |
| **Discussão** | O gerente Tales apresenta a minuta do documento e as considerações de revisão da Gerência de Atendimento e Fiscalização. A comissão sugere alterações, que serão encaminhadas à CPFI-CAU/RS. | | |
| **Encaminhamento** | O gerente Tales levará as propostas da COA à CPFI. | | |
|  |  | | |
| 1. **Extrapauta** | | | |
|  |  | | |
| * 1. **Planejamento – Escritórios Regionais** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Manoel Joaquim Tostes | | |
| **Discussão** | O conselheiro Tostes questiona sobre o retorno dos questionamentos remetidos à Gerência de Atendimento e Fiscalização. O conselheiro Fontana fala sobre a pendência de definição do uso dos bens móveis (bicicletas, drones). | | |
| **Encaminhamento** | O gerente Tales irá solicitar a presença da gerente Marina Leivas Proto na próxima reunião para esclarecimentos das questões levantadas. | | |
|  |  | | |
| * 1. **Processos de registro de pessoas jurídicas** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | |
| **Discussão** | O conselheiro Fontana fala sobre proposição do Presidente para alinhamento do CAU sobre o registro de empresas e o julgamento de processos relacionados. A comissão decide solicitar reunião conjunta com a CEP e Assessoria Jurídica do CAU/RS para tratar sobre o tema. | | |
| **Encaminhamento** | Deliberação COA nº 006/2019. | | |
|  |  | | |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião** | | | |
| **Assunto** | **Apresentação sobre Escritórios Regionais** | | |
| **Relator** | Gerência de Atendimento e Fiscalização | | |
| **Assunto** | **Revisão do Regimento Interno** | | |
| **Relator** | COA-CAU/RS | | |
| **Assunto** | **Código de Conduta/Plano de Integridade** | | |
| **Relator** | COA-CAU/RS | | |
|  |  | | |
| 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 |
| **MANOEL JOAQUIM TOSTES**  Membro | **CARLA RIBEIRO DE CARVALHO**  Assessoria – Gerente Administrativa |
| **CLAUDIVANA BITTENCOURT**  Secretária Executiva |  |