SÚMULA DA 245ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 11 de julho de 2019, 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 Suplente |
| ASSESSORIA: | Carla Ribeiro de Carvalho | Gerente Administrativo |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva |
| CONVIDADOS: | Tales Völker | Gerente Geral |
| Gelson Luiz Benatti | Gerente de Planejamento |
| MEMBROS E ASSESSORIA DA COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL (CEP-CAU/RS): | Oritz Adriano Adams de Campos | Coordenador |
| Roberto Luiz Decó | Membro |
| Marisa Potter | Membro Suplente |
| Raquel Dias Coll Oliveira | Gerente Técnica |
| Marina Leivas Proto | Gerente de Atendimento e Fiscalização |
| Flavio Salamoni Barros Silva | Assessor Jurídico |
| Luciana Eloy Lima | Assistente de Atendimento e Fiscalização |
|  |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Verificado o quórum para início da reunião às 09 horas, com a presença dos conselheiros acima nominados. Registradas as ausências justificadas dos conselheiros Paulo Bregatto, Alexandre Giorgi e Clovis Ilgenfritz. |
|  |  |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| **Inclusão** | **Processo administrativo Nº 003/2019** |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
|  |  |
| 1. **Comunicações**
 |
|  |  |
| * 1. **Relato e informes do Conselho Diretor**
 |
| **Relator** | **Paulo Fernando do Amaral Fontana** |
| **Comunicado** | O conselheiro Fontana informa sobre a 100ª Reunião Plenária, que ocorrerá no dia 15/08 (quinta-feira), sendo um evento comemorativo. Relata que foi anunciada a criação de aplicativo do SICCAU e o lançamento do “Prêmio CAU”, a ser concedido a parceiros do CAU/RS. Fala sobre o Comitê criado para estudo dos processos e registros de pessoas jurídicas no CAU, que fará nova reunião, após relatório jurídico sobre o tema.  |
|  |  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  |  |
| * 1. **Análise das contribuições ao Regimento Interno do CAU/RS**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Discussão** | A comissão recebe as contribuições da Presidência. |
| **Encaminhamento** | Pautar para a próxima reunião. |
|  |  |
| * 1. **Organograma do CAU/RS**
 |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Gelson Luiz Benatti |
| **Discussão** | Não tratado, em razão da pauta conjunta com a CEP-CAU/RS. |
| **Encaminhamento** | Pautar para a próxima reunião. |
|  |  |
| * 1. **Código de Conduta/Plano de Integridade**
 |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Gelson Luiz Benatti |
| **Discussão** | Não tratado, em razão da pauta conjunta com a CEP-CAU/RS. |
| **Encaminhamento** | Pautar para a próxima reunião. |
|  |  |
| * 1. **Programa de Fiscalização**

**Pauta conjunta com CEP-CAU/RS** |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Discussão** | A comissão apresenta à CEP-CAU/RS suas demandas em relação ao Programa de Fiscalização do CAU/RS. A gerente Marina apresenta material em retorno às solicitações da COA encaminhadas na última reunião, contendo informações sobre os Escritórios Regionais e o Modelo de Fiscalização do CAU/RS. O conselheiro Oritz esclarece sobre a proposta e avaliação de uso dos equipamentos – carros, bicicletas e VANTs. |
| **Encaminhamento** | A CEP encaminhará proposta à Presidência de realizar reuniões plenárias temáticas sobre Fiscalização a cada 04 meses (para apresentação dos problemas detectados e dos instrumentos disponíveis, como o IGEO).A COA encaminhará proposta à Presidência de desfazimento das bicicletas e VANTs. |
|  |  |
| 1. **Extrapauta**
 |
|  |  |
| * 1. **Processo administrativo Nº 003/2019**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Discussão** | A comissão aprecia o processo após apresentação de comprovante de quitação do membro da Diretoria, encaminhada pelo presidente da AsBEA/RS. |
| **Encaminhamento** | Dar ciência à Presidência e arquivar o processo. |
|  |  |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião (01/08/2019)**
 |
| **Assunto** | **Encaminhamento do Regimento Interno do CAU/RS** |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Assunto** | **Organograma do CAU/RS** |
| **Relator** | Gelson Luiz Benatti |
| **Assunto** | **Código de Conduta/Plano de Integridade** |
| **Relator** | Gelson Luiz Benatti |
|  |  |
| 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 | **CARLOS FABIANO SANTOS PITZER**Membro Suplente |
| **CARLA RIBEIRO DE CARVALHO**Assessoria – Gerente Administrativa | **CLAUDIVANA BITTENCOURT**Secretária Executiva |