SÚMULA DA 247ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 08 de agosto 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 | |
| Alexandre Couto Giorgi | Membro Suplente | |
| Manoel Joaquim Tostes | Membro | |
| ASSESSORIA: | Tales Völker | Gerente Geral | |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva | |
|  | | | |
| 1. **Verificação de quórum** | | | |
| **Presenças** | Verificado o quórum para início da reunião às 09h15, com a presença dos conselheiros acima nominados. Registradas as ausências justificadas dos conselheiros Paulo Bregatto, Clovis Ilgenfritz e Carlos Pitzer. | | |
|  |  | | |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula da 246ª Reunião Ordinária** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | |
| **Discussão** | A súmula é lida, aprovada e assinada pelos presentes. | | |
| **Encaminhamento** | Publicar no Portal da Transparência. | | |
|  |  | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta** | | | |
| **Inclusão** | **Processo Administrativo nº 967/2017** | | |
| **Relator** | Tales Völker | | |
| **Inclusão** | **Local de realização das reuniões plenárias** | | |
| **Relator** | Manoel Joaquim Tostes | | |
| **Inclusão** | **Agenda CAU/BR** | | |
| **Relator** | Alexandre Couto Giorgi | | |
| **Inclusão** | **Regulamento Eleitoral** | | |
| **Relator** | Manoel Joaquim Tostes | | |
|  |  | | |
| 1. **Comunicações** | | | |
| Não foram realizados comunicados. | | | |
|  |  | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
|  |  | | |
| * 1. **Revisão do Regimento Interno do CAU/RS** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | |
| **Discussão** | A comissão finaliza a revisão dos apontamentos feitos pela Presidência. | | |
| **Encaminhamento** | Encaminhar o documento formatado final à Presidência. | | |
|  |  | | |
| * 1. **Apresentação das atividades da COA – 100ª Reunião Plenária Ordinária** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | |
| **Discussão** | O material está sendo elaborado pela Gerente Administrativa Carla Carvalho. | | |
| **Encaminhamento** | Encaminhar o material para revisão dos conselheiros. | | |
|  |  | | |
| 1. **Extrapauta** | | | |
|  |  | | |
| * 1. **Processo Administrativo nº 967/2017** | | | |
| **Fonte** | Gabinete da Presidência | | |
| **Relator** | Tales Völker | | |
| **Discussão** | O gerente Tales apresenta o processo que objetiva à cessão de *drones* à Secretaria de Obras Públicas, atendendo à Protocolo de Intenções assinado no início do ano. Apresenta a solicitação e contrapartidas definidas. A comissão aprova.  O conselheiro Tostes sugere que sejam buscadas alternativas para fazer o mesmo com as bicicletas elétricas. | | |
| **Encaminhamento** | Deliberação Nº 009/2019. | | |
|  |  | | |
| * 1. **Local de realização das reuniões plenárias** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Manoel Joaquim Tostes | | |
| **Discussão** | O conselheiro Tostes fala sobre a necessidade de buscar local para a realização das reuniões plenárias a partir do próximo ano, visando atender ao aumento do número de conselheiros e possibilitar a participação do público. | | |
| **Encaminhamento** | Pautar na reunião do Conselho Diretor. | | |
|  |  | | |
| * 1. **Agenda CAU/BR** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Alexandre Couto Giorgi | | |
| **Discussão** | O conselheiro Giorgi fala sobre a realização das reuniões das comissões e plenário do CAU/BR, que ocorrerão em Porto Alegre, no mês de outubro, em razão do CBA. Sugere o acompanhamento dos eventos pelas comissões do CAU/RS. | | |
| **Encaminhamento** | Pautar na reunião do Conselho Diretor. | | |
|  |  | | |
| * 1. **Regulamento Eleitoral** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Manoel Joaquim Tostes | | |
| **Discussão** | O conselheiro Tostes fala sobre a recondução de mandato dos conselheiros aprovada no novo Regulamento Eleitoral. Os conselheiros debatem sobre o tema e manifestam-se contrários à definição. | | |
| **Encaminhamento** | Pautar na reunião do Conselho Diretor – Memorando Nº 004/2019. | | |
|  |  | | |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião** | | | |
| **Assunto** | **Retorno dos assuntos pautados no Conselho Diretor** | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | |
|  |  | | |
| 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**  Assessoria – Gerente Geral | **CLAUDIVANA BITTENCOURT**  Secretária Executiva |
|  |  |