SÚMULA DA 240ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 18 de abril 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 | |
| Renata Camilo Maraschin | Membro Suplente | |
| ASSESSORIA: | Carla Ribeiro de Carvalho | Gerente Administrativa | |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva | |
| Luciana Eloy Lima | Assistente de Atendimento e Fiscalização | |
| CONVIDADOS: | Tales Völker | Gerente Geral | |
|  | | | |
| 1. **Verificação de quórum** | | | |
| **Presenças** | Verificado o quórum para início da reunião às 09h10. | | |
|  |  | | |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula da 239ª Reunião Ordinária** | | | |
| **Presenças** | Não tratado. | | |
|  |  | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta** | | | |
| **Inclusão** | **Processo Administrativo Nº 003/2019 – AsBEA-RS** | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | |
|  |  | | |
| 1. **Comunicações** | | | |
|  |  | | |
| * 1. **Acordo coletivo** | | | |
| **Relator** | Tales Völker | | |
| **Comunicado** | O gerente Tales informa que na próxima segunda-feira, dia 22, durante a Reunião Plenária, ocorrerá a assinatura formal do Acordo Coletivo. Ressalta que o reajuste salarial, bem como outros benefícios serão concedidos e retroativamente. | | |
|  |  | | |
| * 1. **Escritório Regional** | | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | |
| **Comunicado** | O conselheiro Fontana relata que está, junto com a conselheira Orildes, buscando locais para estabelecer o Escritório Regional em Caxias do Sul. Afirma que a intenção é encontrar um imóvel tombado para aquisição pelo Conselho. | | |
|  |  | | |
| 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 segue com a revisão do documento até o artigo 141. | | |
| **Encaminhamento** | Concluir a revisão na próxima reunião. | | |
|  |  | | |
| 1. **Extrapauta** | | | |
|  |  | | |
| * 1. **Processo Administrativo Nº 003/2019 – AsBEA-RS** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | |
| **Discussão** | O conselheiro Fontana apresenta o parecer jurídico, com indicação do prazo de 45 dias para regularização do membro da Diretoria. A comissão aprova a remessa de ofício à entidade acerca do parecer e necessidade de regularização. Em paralelo, o gerente Tales irá contatar pessoalmente o presidente da AsBEA para informar sobre a situação. | | |
| **Encaminhamento** | Deliberação COA-CAU/RS nº 005-2019. | | |
|  |  | | |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião** | | | |
| **Assunto** | **Revisão do Regimento Interno do CAU/RS** | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | |
| **Assunto** | **Reprogramação orçamentária do Plano de Ação 2019** | | |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho | | |
|  |  | | |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião** | | | |
| **Discussão** | A súmula será apreciada na próxima reunião. | | |
| **Encaminhamento** | Publicar no Portal da Transparência, após aprovação e assinatura. | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **PAULO FERNANDO DO AMARAL FONTANA**  Coordenador | **VINICIUS VIEIRA DE SOUZA**  Coordenador Adjunto |
| **ALEXANDRE COUTO GIORGI**  Membro Suplente | **RENATA CAMILO MARASCHIN**  Membro Suplente |
| **CARLA RIBEIRO DE CARVALHO**  Assessoria – Gerente Administrativa | **CLAUDIVANA BITTENCOURT**  Secretária Executiva |
| **LUCIANA ELOY LIMA**  Assistente de Atendimento e Fiscalização |  |