SÚMULA DA 241ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 09 de maio 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 |
| Clovis Ilgenfritz da Silva | Membro |
| Manoel Joaquim Tostes  | Membro |
| Paulo Ricardo Bregatto | 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 09 horas, com a presença dos conselheiros acima nominados. |
|  |  |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula da 240ª Reunião Ordinária**
 |
| **Discussão** | A súmula da 239ª reunião ordinária é apreciada e aprovada. |
| **Encaminhamento** | A súmula da 240ª reunião ordinária fica pendente para a próxima reunião. |
|  |  |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| **Inclusão** | **Reprogramação orçamentária** |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho |
|  |  |
| 1. **Comunicações**
 |
|  |  |
| * 1. **Relatos e informes do Conselho Diretor (08/05)**
 |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Comunicado** | O conselheiro Fontana informa que foi solicitado pela Presidência a apresentação do Regimento Interno revisado pela COA na próxima Reunião Plenária (dia 17), para que, a partir de então, os conselheiros tenham 30 dias para encaminhar contribuições ao documento. Comunica sobre a realização de Reunião Plenária Extraordinária no dia 31/05. |
|  |  |
| 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 do documento. |
| **Encaminhamento** | Será providenciada a remessa ao Plenário com prazo de 30 dias para contribuições, além de solicitação de revisão jurídica à Assessoria do CAU/RS. |
|  |  |
| 1. **Extrapauta**
 |
|  |  |
| * 1. **Reprogramação orçamentária**
 |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho |
| **Discussão** | A gerente Carla esclarece que já analisou junto ao Planejamento o orçamento da COA e que o mesmo está de acordo – programado e executado, portanto, não será alterado. |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. |
|  |  |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião**
 |
| **Assunto** | **Encaminhamento da revisão do Regimento Interno do CAU/RS** |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Assunto** | **Portaria Normativa de diárias dos empregados** |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Assunto** | **Código de Conduta/Plano de Integridade** |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
|  |  |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião**
 |
| **Discussão** | A súmula fica pendente para apreciação na próxima reunião. |
| **Encaminhamento** | Publicar no Portal da Transparência, após aprovada. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PAULO FERNANDO DO AMARAL FONTANA**Coordenador | **VINICIUS VIEIRA DE SOUZA**Coordenador Adjunto |
| **CLOVIS ILGNEFRITZ DA SILVA**Membro | **MANOEL JOAQUIM TOSTES**Membro |
| **PAULO RICARDO BREGATTO**Membro | **CARLA RIBEIRO DE CARVALHO**Assessoria – Gerente Administrativa |
| **CLAUDIVANA BITTENCOURT**Secretária Executiva |  |