SÚMULA DA 237ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 21 de fevereiro 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 |
| Clovis Ilgenfritz da Silva | Membro |
| Manoel Joaquim Tostes | Membro |
| ASSESSORIA: | Carla Ribeiro de Carvalho | Gerente Administrativa |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva |
| CONVIDADOS: | Gelson Luiz Benatti | Gerente de Planejamento |
| Tales Völker | Gerente Geral |
|  |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Verificado o quórum para início da reunião às 09h10. |
|  |  |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| **Inclusão** | **Escritórios Regionais** |
| **Relator** | Manoel Joaquim Tostes |
| **Inclusão** | **Reunião conjunta com a CPFI-CAU/RS** |
| **Relator** | Vinicius Vieira de Souza |
| **Inclusão** | **Processo Administrativo Nº 003/2019 – AsBEA-RS** |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho |
| **Inclusão** | **Solicitação dos bens – andamento** |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
|  |  |
| 1. **Comunicações**
 |
| Não foram realizados comunicados. |
|  |  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  |  |
| * 1. **Revisão do organograma do CAU/RS**
 |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho |
| **Discussão** | A gerente Carla relata o andamento da revisão, esclarecendo que deverá ser agendada reunião extraordinária para apresentação do organograma revisado, com a participação do presidente Tiago, na próxima semana. |
| **Encaminhamento** | Reunião extraordinária da COA no dia 27/02, quarta-feira, às 14 horas. |
|  |  |
| * 1. **Código de Conduta ou Plano de Integridade do CAU/RS**
 |
| **Fonte** | Comissão de Organização e Administração |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Discussão** | O conselheiro Fontana fala sobre os materiais enviados pela gerente Carla e a informação de que o assunto não está em andamento na COA-CAU/BR. A gerente Carla recorda que as contribuições da COA ao documento devem ser relacionadas aos conselheiros e a maneira de se portar enquanto representantes do Conselho. O conselheiro Clovis sugere pesquisa nos códigos de condutas de outros Conselhos para análise.  |
| **Encaminhamento** | A gerente Carla buscará os documentos sugeridos para referência da COA. |
|  |  |
| * 1. **Revisão do Regimento Interno do CAU/RS**
 |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Discussão** | A comissão inicia a revisão do documento, verificando as alterações propostas e sinalizando outras sugestões. |
| **Encaminhamento** | Retomar a revisão na próxima reunião, a partir do artigo 61. |
|  |  |
| 1. **Extrapauta**
 |
|  |  |
| * 1. **Escritórios Regionais**
 |
| **Fonte** | Comissão de Organização e Administração |
| **Relator** | Manoel Joaquim Tostes |
| **Discussão** | O conselheiro Tostes apresenta questionamentos acerca do andamento do Projeto dos Escritórios Regionais do CAU/RS. A comissão endossa o documento e aprova o envio de memorando à Gerência Geral. O documento vai anexo a esta súmula. |
| **Encaminhamento** | Memorando à Gerência Geral para verificação das questões apresentadas. |
|  |  |
| * 1. **Reunião conjunta com a CPFI-CAU/RS**
 |
| **Fonte** | Comissão de Organização e Administração |
| **Relator** | Vinicius Vieira de Souza |
| **Discussão** | O conselheiro Vinicius fala que a questão foi levantada pelo conselheiro Rômulo na reunião do Conselho Diretor. A gerente Carla informa que a reunião será agendada quando os assuntos estiverem mais adiantados. O conselheiro Fontana ressalta que a reunião deve ser agendada em véspera de Reunião Plenária. |
| **Encaminhamento** | Agendar a reunião conforme andamento dos assuntos a serem discutidos em comum entre COA e CPFI. |
|  |  |
| * 1. **Processo Administrativo Nº 003/2019 – AsBEA-RS**
 |
| **Fonte** | Comissão de Organização e Administração |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho |
| **Discussão** | A gerente Carla apresenta o processo, onde a entidade não atendeu à solicitação encaminhada via Ofício PRES nº 387/2018, com prazo de 45 dias, a contar do recebimento, registrado no Aviso de Recebimento datado de 02/01/2019. A comissão decide pela verificação, de ofício, da regularidade dos membros da Diretoria Executiva e também das pessoas jurídicas (escritórios) por estes representadas. |
| **Encaminhamento** | Deliberação COA nº 002/2019. |
|  |  |
| * 1. **Andamento da solicitação sobre o plano de utilização de bens na Fiscalização**
 |
| **Fonte** | Comissão de Organização e Administração |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Discussão** | O conselheiro Fontana reitera o pedido de informações sobre a utilização de bens na Fiscalização e seja reiterado. A comissão decide encaminhar o questionamento à Gerência Geral. |
| **Encaminhamento** | Memorando à Gerência Geral para verificação das questões apresentadas. |
|  |  |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião**
 |
| **Discussão** | A súmula será disponibilizada aos conselheiros na próxima reunião. |
| **Encaminhamento** | Publicar no Portal da Transparência, após aprovada. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PAULO FERNANDO DO AMARAL FONTANA**Coordenador | **VINICIUS VIEIRA DE SOUZA**Coordenador Adjunto |
| **ALEXANDRE COUTO GIORGI**Membro Suplente | **CLOVIS ILGENFRITZ DA SILVA**Membro |
| **MANOEL JOAQUIM TOSTES**Membro | **CARLA RIBEIRO DE CARVALHO**Assessora – Gerente Administrativa |
| **CLAUDIVANA BITTENCOURT**Secretária Executiva |  |