SÚMULA DA 250ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 17 de outubro 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: | Carla Ribeiro de Carvalho | Gerente Administrativa | |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva | |
| CONVIDADOS: | Tales Völker | Gerente Geral | |
| Josiane Cristina Bernardi | Secretária Geral da Mesa | |
|  | | | |
| 1. **Verificação de quórum** | | | |
| **Presenças** | Verificado o quórum mínimo para início da reunião às 09 horas, com a presença dos conselheiros acima nominados. Registradas as ausências justificadas dos conselheiros Clovis Ilgenfritz, Paulo Bregatto e Carlos Pitzer. | | |
|  |  | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta** | | | |
| **Inclusão** | **Lista de presença nas reuniões plenárias** | | |
| **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 relata os assuntos tratados na reunião realizada ontem (16/10): Comissão de Boas Práticas, elaboração parcial do calendário do CAU/RS (reuniões do Conselho Diretor e plenárias), Resolução 51 e encaminhamentos do CAU/BR, Comitê sobre os processos de registro de pessoa jurídica no Conselho.  Informa que a reunião do dia 28/11 ocorrerá em Pelotas, à tarde, considerando que no dia 29/11, haverá a inauguração do Escritório Regional e reunião plenária.  Também devem ser programadas as reuniões da comissão para o próximo ano. | | |
|  |  | | |
| * 1. **Relato sobre o 21º Congresso Brasileiro de Arquitetos** | | | |
| **Relator** | Alexandre Couto Giorgi | | |
| **Comunicado** | O conselheiro Giorgi relata sua participação no CBA, salientando que as atividades foram muito boas e com bom público. A secretária Josiane informa que em breve o material das atividades estará disponível para acesso online. | | |
|  |  | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
|  |  | | |
| * 1. **Regulamento Eleitoral (RESOLUÇÃO CAU/BR Nº 179)** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | |
| **Discussão** | Aguarda retorno da Assessoria Jurídica. | | |
| **Encaminhamento** | Repautar. | | |
|  |  | | |
| * 1. **Avaliação de desempenho** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | |
| **Discussão** | A gerente Carla relata o processo de elaboração da avaliação disciplinar dos empregados, esclarecendo que nesta revisão, atendendo ao Acordo Coletivo, foi incluída a avaliação dos cargos em comissão. Apresenta a nova proposta, salientando as alterações. A comissão aprova. | | |
| **Encaminhamento** | Deliberação COA Nº 013/2019. | | |
|  |  | | |
| * 1. **Regulamentação do CAU/BR – critérios de convocação e justificativa de faltas e licenças de conselheiros** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | |
| **Discussão** | O assunto foi tratado na reunião anterior. | | |
| **Encaminhamento** | Item 5.3 da súmula da 249ª Reunião Ordinária. | | |
|  |  | | |
| * 1. **Alteração do Art. 10 – Resolução 47 COA-CAU/BR: IN 26/2017 do CAU/RS** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | |
| **Discussão** | Os conselheiros discutem sobre a regulamentação do pagamento de diárias quando do deslocamento em veículo próprio. A comissão decide solicitar a realização de reunião conjunta com a Comissão de Planejamento e Finanças. | | |
| **Encaminhamento** | Deliberação COA Nº 015/2019. | | |
|  |  | | |
| 1. **Extrapauta** | | | |
|  |  | | |
| * 1. **Lista de presença das reuniões plenárias** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | |
| **Discussão** | Os conselheiros discutem o procedimento de assinatura das listas de presença nas reuniões plenárias, tendo em vista que o esquecimento de alguns conselheiros leva ao adiamento do pagamento de diárias e ajuda de custo. A comissão define que, para os casos em que o conselheiro não assinar a lista na entrada ou saída, por esquecimento, tendo participado das votações da reunião, a Secretária Geral da Mesa poderá atestar a presença, anexando o relatório de votações à lista de presença para encaminhamento à Gerência Financeira. | | |
| **Encaminhamento** | Deliberação COA Nº 014/2019. | | |
|  |  | | |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião (14/11/2019)** | | | |
| **Assunto** | **Regulamento Eleitoral** | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | |
| **Assunto** | **Organograma** | | |
| **Relator** | Gelson Luiz Benatti | | |
| **Assunto** | **Retorno sobre reunião conjunta** | | |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho | | |
| **Assunto** | **Calendário de reunião da comissão** | | |
| **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 |
| **CARLA RIBEIRO DE CARVALHO**  Assessoria – Gerente Administrativa | **TALES VÖLKER**  Gerente Geral |