SÚMULA DA 251ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 14 de novembro 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 |
| Alexandre Couto Giorgi | Membro Suplente |
| Carlos Fabiano Santos Pitzer | Membro Suplente |
| Manoel Joaquim Tostes | Membro |
| ASSESSORIA: | Carla Ribeiro de Carvalho | Gerente Administrativa |
| 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. Registradas as ausências justificadas dos conselheiros Clovis Ilgenfritz, Paulo Bregatto e Vinicius Vieira. |
|  |  |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| **Inclusão** | **Cancelamento de reuniões** |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
|  |  |
| 1. **Comunicações**
 |
|  |  |
| * 1. **Convite para V Encontro Nacional da COA-CAU/BR com as COA-CAU/UF, em Brasília/DF**
 |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Comunicado** | O conselheiro Fontana informa que foi encaminhado ao Presidente Tiago, convite para o referido evento, que ocorrerá na mesma data da Reunião Plenária em Pelotas (dias 28 e 29/11). Os conselheiros entendem que deve haver um representação do CAU/RS no Encontro. Assinada a Deliberação COA Nº 016/2019.O conselheiro Tostes informa sobre a situação da conselheira Renata, sua suplente, que atualmente está morando em São Paulo/SP e, por este motivo, não tem sido convocada nas suas ausências. O conselheiro Fontana levará o assunto à reunião do Conselho Diretor. |
|  |  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  |  |
| * 1. **Regulamento Eleitoral (RESOLUÇÃO CAU/BR Nº 179)**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Discussão** | Não tratado. |
| **Encaminhamento** | Aguarda parecer jurídico. |
|  |  |
| * 1. **Organograma**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Discussão** | A gerente Carla informa que está em desenvolvimento, junto com o Plano de Cargos e Salários, para retorno à COA. |
| **Encaminhamento** | Aguarda retorno da Gerência de Planejamento. |
|  |  |
| * 1. **Plano de Cargos e Salários**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Discussão** | Conforme item anterior. |
| **Encaminhamento** | Conforme item anterior. |
|  |  |
| * 1. **Calendário de reuniões 2020**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Discussão** | A comissão manterá suas reuniões nas quintas-feiras posteriores aos dias de reuniões de Conselho Diretor, pela manhã.A comissão decide antecipar a reunião ordinária do dia 05/12 para ao dia 04/12, pela manhã, considerando ser a última reunião da comissão e a impossibilidade de participação do conselheiro Fontana no dia 05/12. |
| **Encaminhamento** | Retornar à Secretaria Geral da Mesa. |
|  |  |
| 1. **Extrapauta**
 |
|  |  |
| * 1. **Cancelamento de reuniões**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Discussão** | O conselheiro Fontana relata situação relacionada ao cancelamento de reuniões, quando não há pagamento de diárias/ajuda de custo aos conselheiros que se deslocaram à sede, se a reunião não ocorre por falta de quórum. Os conselheiros entendem que o que motiva o pagamento é a convocação e a presença do conselheiro e não está vinculada à realização da reunião, e que o conselheiro que confirmar participação e não comparecer, sem justificativa, deve ser penalizado de alguma maneira. |
| **Encaminhamento** | Solicitar parecer jurídico sobre a questão, considerando não prejudicar o conselheiro que se desloca para reunião que seja cancelada posteriormente. |
|  |  |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião (28/11/2019)**
 |
| **Assunto** | **Organograma e Plano de Cargos e Salários** |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Assunto** | **Calendário de reuniões** |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Assunto** | **Retorno do jurídico – cancelamento de reuniões** |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Assunto** | **Retorno do Conselho Diretor – convocação de conselheiro fora do estado** |
| **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 | **Alexandre COUTO GIORGI**Membro Suplente |
| **CARLOS FABIANO SANTOS PITZER**Membro Suplente  | **MANOEL JOAQUIM TOSTES**Membro |
| **CARLA RIBEIRO DE CARVALHO**Assessoria – Gerente Administrativa | **TALES VÖLKER**Gerente Geral |