SÚMULA DA 252ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 5 de dezembro 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 |
| Carlos Fabiano Santos Pitzer | Membro |
| Manoel Joaquim Tostes | Membro |
| ASSESSORIA: | Carla Ribeiro de Carvalho | Gerente Administrativa |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva |
| CONVIDADOS: | Cezar Eduardo Rieger | Coordenador Jurídico |
| Flávio Salamoni Barros Silva | Assessor Jurídico |
| Tales Völker | Gerente Geral |
| Tiago Ribeiro da Silva | Assessor Jurídico |
|  |
| 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 Paulo Bregatto e Alexandre Giorgi. |
|  |  |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| **Inclusão** | **Elaboração de relatório de atividades 2019 e Plano de Trabalho 2020** |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Inclusão** | **Documentação de nova Diretoria: AAI Brasil/RS** |
| **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 informa e apresenta breve relato dos assuntos tratados na reunião ocorrida ontem (04/12) – Comissão de Boas Práticas Profissionais, escolha do local para instalação do Escritório Regional do CAU/RS em Caxias do Sul, fiscalização de planos diretores, gabinete de assistência técnica para habitação de interesse social, Prêmio CAU, Reunião Plenária de dezembro e comemoração ao Dia do Arquiteto. |
|  |  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
| * 1. **Organograma e Plano de Cargos e Salários**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Discussão** | O conselheiro Fontana informa sobre as atualizações repassadas pela Presidência, de que o organograma e PCS sofrerão algumas alterações. A gerente Carla informa que algumas mudanças de organograma deverão ser implementadas parcialmente no começo do próximo ano. O conselheiro Fontana sugere que as discussões sobre o PCS sejam realizadas em conjunto com a Comissão de Planejamento e Finanças. |
| **Encaminhamento** | Propor à Presidência a realização de reuniões conjuntas entre COA e CPFI para as discussões sobre o Plano de Cargos e Salários. |
| * 1. **Calendário de reuniões 2020**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Discussão** | A gerente Carla apresenta a proposta de datas para as reuniões do próximo ano. A comissão aprova. |
| **Encaminhamento** | Deliberação COA nº 017/2019. |
| * 1. **Retorno da Assessoria Jurídica – Regulamento eleitoral**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Discussão** | O conselheiro Fontana apresenta a questão para esclarecimentos. O assessor Flávio apresenta as opções de encaminhamento para solicitar a alteração do Regulamento em relação à recondução de mandato de conselheiros. |
| **Encaminhamento** | Encaminhar à Presidência o posicionamento da COA e proposta de que seja levado ao Ministério Público.Solicitar à Presidência o debate do tema em Plenário e no Conselho Diretor.Notificar o CAU/BR sobre o posicionamento do CAU/RS. |
| * 1. **Retorno da Assessoria Jurídica – cancelamento de reuniões**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Discussão** | O conselheiro Fontana apresenta a questão para esclarecimentos. O assessor Ribeiro informa que, em estudo realizado pela Assessoria Jurídica, verificou-se que o custeio das despesas do conselheiro regularmente convocado, que compareceu para reunião cancelada sem prévio aviso, é devido. |
| **Encaminhamento** | Solicitar à Assessoria Jurídica parecer sobre as questões de convocação, ausências e justificativas, para posterior elaboração de deliberação e encaminhamento do estudo feito pela Assessoria Jurídica à Gerência Financeira e aos conselheiros. |
| * 1. **Retorno do Conselho Diretor – convocação de conselheiro fora do estado**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Discussão** | A comissão discute o tema e entende que a convocação deve ser feita com o devido pagamento de ajuda de custo/diárias, considerando que não há previsão do não pagamento, no entanto, propõe que seja estabelecido no Regimento Interno que serão custeadas pelo Conselho apenas as despesas de deslocamento dentro do estado. A comissão discute sobre a vacância de conselheiros e recomposição do Plenário e a possibilidade de aplicação das normas estabelecidas no novo Regulamento Eleitoral. Solicita-se à Assessoria Jurídica, presente na reunião, parecer sobre as situações possíveis. |
| **Encaminhamento** | Incluir no Regimento Interno observação quanto à abrangência geográfica para custeio de despesas de conselheiros.Incluir na pauta da COA a discussão e proposição sobre a vacância de conselheiros e recomposição do Plenário. |
|  |  |
| 1. **Extrapauta**
 |
| * 1. **Elaboração de relatório de atividades 2019 e Plano de Trabalho 2020**
 |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Discussão** | A gerente Carla apresenta minuta do relatório de atividades. O conselheiro Tostes solicita o detalhamento das capacitações realizadas neste ano. |
| **Encaminhamento** | Encaminhar o relatório para apresentação ao Plenário.Apresentar à COA relatório das capacitações. |
| * 1. **Documentação de nova Diretoria: AAI Brasil/RS**
 |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Discussão** | O conselheiro Fontana apresenta a documentação recebida. Os conselheiros discutem sobre as informações do estatuto da Entidade e entendem que deve ser alertada a necessidade de adequação desta documentação para a apresentação trienal, que ocorrerá em 2021. |
| **Encaminhamento** | Encaminhar à Entidade as observações sobre a qualificação da Entidade como seccional/nacional. |
|  |  |
| 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 |
| **CARLOS FABIANO SANTOS PITZER**Membro  | **MANOEL JOAQUIM TOSTES**Membro |
| **CARLA RIBEIRO DE CARVALHO**Assessoria – Gerente Administrativa | **TALES VÖLKER**Gerente Geral |
| **CLAUDIVANA BITTENCOURT**Secretária Executiva |  |