SÚMULA 304ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 12 de novembro de 2019, terça-feira | HORÁRIO: | 13h30 às 17h00 |
| LOCAL: | Sede do CAU/RS (Rua Dona Laura, 320 – Rio Branco, Porto Alegre/RS) | | |
|  | | | |
| PARTICIPANTES: | Tiago Holzmann da Silva | Presidente | |
| Rômulo Plentz Giralt | Coordenador | |
| Alvino Jara | Membro | |
| Raquel Rhoden Bresolin | Membro | |
| Paulo Fernando do Amaral Fontana | Coordenador da COA-CAU/RS | |
| Vinicius Vieira de Souza | Coordenador Adjunto da COA-CAU/RS | |
| Alexandre Couto Giorgi | Membro da COA-CAU/RS | |
| Manoel Joaquim Tostes | Membro Suplente da COA-CAU/RS | |
| Ednezer Rodrigues Flores | Conselheiro Federal, eleito pelo RS | |
| ASSESSORIA: | Cheila da Silva Chagas | Gerente Financeira | |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva | |
| CONVIDADOS: | Alexandre Noal dos Santos | Gerente Jurídico | |
| Carla Ribeiro de Carvalho | Gerente Administrativa | |
| Tales Völker | Gerente Geral | |
| William Marchetti Gritti | Coordenador de Planejamento | |
|  | | | |
| 1. **Verificação de quórum** | | | |
| **Presenças** | Verificado o quórum para início da reunião às 13h30, com a presença dos conselheiros acima nominados. Registradas as ausências justificadas da conselheira Priscila e do conselheiro Emilio. | | |
|  |  | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta** | | | |
| Mantida a pauta apresentada previamente. | | | |
|  |  | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
|  |  | | |
| * 1. **Revisão da Resolução CAU/BR nº 47** | | | |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS | | |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt | | |
| **Discussão** | O conselheiro Ednezer relata o processo de revisão da Resolução que está conduzindo. O conselheiro Rômulo explana a situação atual do CAU/RS. Os gerentes Alexandre e Cheila apresentam as considerações sobre o FOC-TCU/2019. Os conselheiros discutem a necessidade de adequação dos termos e definição de conceitos nos regramentos. | | |
| **Encaminhamento** | O gerente Alexandre irá elaborar nova minuta, considerando os apontamentos dos conselheiros, para envio às duas comissões presentes para revisão. | | |
|  |  | | |
| * 1. **Bens inservíveis** | | | |
| **Fonte** | Gerência Geral | | |
| **Relator** | Tales Völker | | |
| **Discussão** | O gerente Tales fala sobre o edital para contratação da execução do Espaço do Arquiteto e da locação de depósito para os bens que estão na loja atualmente. Esclarece que as estruturas serão demolidas e alguns dos bens encaminhados para os escritórios regionais. | | |
| **Encaminhamento** | Manter na pauta para atualização do andamento à comissão. | | |
|  |  | | |
| * 1. **Honorários de sucumbência** | | | |
| **Fonte** | Gerência Geral | | |
| **Relator** | Tales Völker | | |
| **Discussão** | O gerente Tales informa que não houve atualização desde a última reunião. | | |
| **Encaminhamento** | Manter na pauta. | | |
|  |  | | |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião** | | | |
| **Discussão** | A súmula da reunião é lida, aprovada e assinada pelos presentes. | | |
| **Encaminhamento** | Publicar no site e Portal de Transparência. | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **RÔMULO PLENTZ GIRALT**  Coordenador | **ALVINO JARA**  Membro |
| **RAQUEL RHODEN BRESOLIN**  Membro | **EDNEZER RODRIGUES FLORES**  Conselheiro Federal  Membro da COA-CAU/BR |
| **PAULO FERNANDO DO AMARAL FONTANA**  Coordenador da COA-CAU/RS | **VINICIUS VIEIRA DE SOUZA**  Coordenador Adjunto da COA-CAU/RS |
| **ALEXANDRE COUTO GIORGI**  Membro Suplente da COA-CAU/RS | **MANOEL JOAQUIM TOSTES**  Membro da COA-CAU/RS |
| **CHEILA DA SILVA CHAGAS**  Assessoria – Gerente Financeira | **CLAUDIVANA BITTENCOURT**  Secretária Executiva |