SÚMULA DA 253ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 16 de janeiro de 2020, 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 | |
| Manoel Joaquim Tostes | Membro | |
| Alexandre Couto Giorgi | Membro suplente | |
| ASSESSORIA: | Carla Ribeiro de Carvalho | Gerente Administrativa | |
| SECRETARIA: | Luciana Eloy Lima | Assistente de Atendimento e Fiscalização | |
|  | | | |
| 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 Carlos Fabiano Pitzer. | | |
|  |  | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta** | | | |
| Mantida a pauta previamente apresentada. | | | |
|  |  | | |
| 1. **Comunicações** | | | |
| **Relator** | **Vinicius Vieira de Souza** | | |
| **Comunicado** | Solicitou ao Conselho Diretor para não seguir como coordenador da CPUA-CAU/RS em 2020, dedicando-se exclusivamente à COA. | | |
| **Relator** | **Paulo Fernando do Amaral Fontana** | | |
| **Comunicado** | Tratou-se na última reunião do Conselho Diretor sobre a recomposição das comissões, a ser aprovada em Reunião Plenária no dia 17 de janeiro. Quanto à COA, não haverá alterações. | | |
|  |  | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
| * 1. **Organograma e Plano de Cargos e Salários** | | | |
| **Fonte** | Presidência | Gerência de Planejamento | | |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho | | |
| **Discussão** | Informa que o prazo final será abril de 2020. | | |
| **Encaminhamento** | Realizar reunião conjunta com a CPFi para tratar do tema. | | |
| * 1. **Regulamento eleitoral – recondução de mandato** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | |
| **Discussão** | Apresenta parecer jurídico contrário à possibilidade reconduções ilimitadas do mandato como conselheiro. Informa que o tema não foi incluído na pauta do Conselho Diretor, apesar de solicitação realizada por esta comissão ao Presidente e aceita por ele. | | |
| **Encaminhamento** | Assinada a Deliberação nº 001/2020 COA-CAU/RS, reiterando o encaminhamento do Memorando nº 004/2019 COA-CAU/RS. | | |
| * 1. **Regramento de atendimento às convocações – ausências, justificativas, etc.** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | |
| **Discussão** | Afirma que o regramento não está sendo obedecido, estando pendente a entrega de parecer pela assessoria jurídica. | | |
| **Encaminhamento** | Pautar novamente para a próxima reunião. | | |
| * 1. **Relatório de capacitações 2019** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho | | |
| **Discussão** | A gerente administrativa apresenta os gastos com capacitações de empregados e conselheiros em 2019. O conselheiro Paulo Fontana argumenta que as despesas de treinamento deveriam ser destinadas apenas às capacitações dos empregados, e para conselheiros suas participações em seminários. | | |
| **Encaminhamento** | Assinada a Deliberação nº 003/2020 COA-CAU/RS com sugestões à presidência. | | |
| * 1. **Revisão do Regimento Interno:** | | | |
| **4.5.1 Vacância de conselheiros e recomposição do Plenário** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | |
| **Discussão** | Consulta-se o tratamento dado ao tema no Regulamento Eleitoral publicado pelo CAU/BR – Art. 116 e seguintes. Os presentes discutem sobre a quantidade necessária de suplentes e a maneira de nomeá-los para recompor o Plenário. O conselheiro Alexandre Couto Giorgi entende que não foram consideradas no Regulamento Eleitoral todas as possibilidades de vacância. | | |
| **Encaminhamento** | Assinada a Deliberação nº 002/2020 COA-CAU/RS com propostas à COA-CAU/BR. | | |
| **4.5.2 Abrangência geográfica considerada para custeio de despesas do conselheiro** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | |
| **Discussão** | A comissão retoma a discussão acerca do pagamento de despesas de deslocamentos apenas para aqueles realizados dentro de determinada abrangência geográfica, limitada ao estado. | | |
| **Encaminhamento** | Incluir o tema na pauta da reunião conjunta com a CPFi. | | |
| * 1. **Memorando nº 039/CEP-CAU/RS – realização de reuniões remotas** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | |
| **Discussão** | Os conselheiros discutem sobre requisitos mínimos de atendimento para possibilitar as reuniões por videoconferência, como a necessidade de que sejam realizadas a partir dos escritórios regionais do CAU/RS. | | |
| **Encaminhamento** | Solicitar ao Presidente a disponibilização da coordenadora de T.I. e do gerente-geral para assessorar a COA, ficando a comissão responsável por trabalhar o tema. | | |
|  |  | | |
| 1. **Pauta da próxima reunião** | | | |
| **Assunto** | **Realização de reuniões remotas** | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | |
| **Assunto** | **Regulamento Eleitoral** | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | |
| **Assunto** | **Retorno da Assessoria Jurídica – Cancelamento de reuniões** | | |
| **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 |
| **ANOEL JOAQUIM TOSTES**  Membro | **ALEXANDRE COUTO GIORGI**  Membro Suplente |
| **CARLA RIBEIRO DE CARVALHO**  Assessoria – Gerente Administrativa | **LUCIANA ELOY LIMA**  Assistente de Atendimento e Fiscalização |
|  |  |