SÚMULA DA 254ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 23 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 | |
| CONVIDADA | Maria Isabel Dal Ross | Coordenadora de TI | |
|  | | | |
| 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** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | |
| **Comunicado** | Regulamento Eleitoral | | |
| **Relator** |  | | |
| **Comunicado** | A Deliberação da COA Nº 001/2020 foi encaminhada ao Conselho Diretor, na data de 22/01/2020 | | |
|  |  | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
|  | | | |
| * 1. **Realização de reuniões remotas** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | |
| **Discussão** | Foi feita apresentação sobre vídeo conferência pela Coordenadora de TI, Maria Isabel, sobre definição, material necessário, (hardware e software), para a comunicação de voz e vídeo, levando em conta se o investimento é compatível com o custo de que atualmente o Conselho tem, em função das viagens dos conselheiros para reuniões na Sede. | | |
| **Encaminhamento** | A Coordenação de TI deverá aprofundar a questão dos requisitos necessários para as vídeos conferências do CAU/RS, tais como: gravação, autenticação, local onde poderá ser realizada, qualidade de áudio e vídeo, pesquisando o que as soluções gratuitas oferecem, não perdendo a formalidade que a Autarquia exige. Deverá ser feito projeto para após fazer a aquisição necessária. Deverá ser realizado teste com equipamentos, a fim de ver a adequação necessária. Deverá ser apresentado projeto com mais informações no dia 05 de fevereiro.  Com essas alterações, deverão ser revistos os normativos do CAU/RS, referente as participações e ajudas de custos, assinatura de documentos, entre outros. | | |
|  | | | |
| * 1. **Regulamento eleitoral** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | |
| **Discussão** | Informação, conforme item 3. | | |
| **Encaminhamento** | Não houve | | |
|  | | | |
| * 1. **Retorno da Assessoria Jurídica – Cancelamento de reuniões** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | |
| **Discussão** | Foi realizado Parecer Jurídico acerca de cancelamento de reuniões, apresentado pelos assessores jurídicos Alexandre Noal e Tiago Ribeiro, abordado o assunto dentro da razoabilidade: residência fora do Estado: residência de conselheiro fora do estado: não é devido qualquer pagamento por eventuais despesas de deslocamento proveniente de outra Unidade da Federação; que seja observada a Deliberação Plenária nº 0092-08/2019 do CAU/BR, a fim de que seja analisada, caso a caso, quanto ao conselheiro que der causa à falta de quórum em reunião convocada, observando as justificativas apresentadas; é devido o pagamento aquele conselheiro que compareceu à reunião, mesmo não havendo quórum, desde que não tenha dado o motivo para tal. | | |
| **Encaminhamento** | Encaminhar o entendimento ao Conselho Diretor, CPFI, Gerência Financeira e Secretaria Geral da Mesa. | | |
|  | | | |
| 1. **Extra pauta** | | | |
| * 1. **Não há.** | | | |
| **Fonte** |  | | |
| **Relator** |  | | |
| **Discussão** |  | | |
| **Encaminhamento** |  | | |
|  | | | |
|  |  | | |
| 1. **Pauta da próxima reunião** | | | |
| **Assunto** | **Realização de reuniões remotas** | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | |
| **Assunto** |  | | |
| **Relator** |  | | |
| **Assunto** |  | | |
| **Relator** |  | | |
|  |  | | |
| 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 |  |
|  |  |