SÚMULA DA 256ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 20 de fevereiro 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 |
| Manoel Joaquim Tostes | Membro |
| Alexandre Couto Giorgi | Membro suplente |
| ASSESSORIA: | Tales Völker | Gerente Geral |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva |
|  |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Verificado o quórum mínimo para início da reunião às 09 horas, com a presença dos conselheiros acima nominados. Registrada as ausências justificadas dos conselheiros Paulo Bregatto e Carlos Pitzer. Ausente o conselheiro Vinicius. |
|  |  |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| Mantida a pauta previamente apresentada. |
|  |  |
| 1. **Comunicações**
 |
| Não houve comunicados. |
|  |  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  |
| * 1. **Análise de documentação – entidade membro CEAU**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Discussão** | Recebida a documentação do IAB-RS, sobre alteração de diretoria. |
| **Encaminhamento** | Encaminhar à Secretaria Geral da Mesa para análise e retorno à comissão. |
|  |
| * 1. **Realização de reuniões remotas**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Discussão** | Não tratado. |
| **Encaminhamento** | Aguardar parecer jurídico. |
|  |
| * 1. **Relatório patrimonial – bens inservíveis**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Discussão** | Não tratado. |
| **Encaminhamento** | Repautar. |
|  |
| * 1. **Proposição de criação de Comissão Especial**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Discussão** | O conselheiro Fontana relata a proposta apresentada e discutida na Plenária e no Conselho Diretor. O conselheiro Tostes pondera que o resultado das comissões temporárias deve ser a definição de uma política do Conselho, como ações de fiscalização, não a criação de uma nova comissão. Os conselheiros discutem as possibilidades de atuação do CAU/RS. O gerente Tales apresenta a proposta de competências para a Comissão Especial de Patrimônio Cultural do CAU/RS. Os conselheiros fazem apontamentos. |
| **Encaminhamento** | Memorando COA nº 001/2020 – para criação de rotina de fiscalização voltada a estabelecer ações relacionados ao Patrimônio Histórico. |
|  |  |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião**
 |
| **Assunto** | **Análise de documentação – entidade membro CEAU** |
| **Relator** | COA-CAU/RS |
| **Assunto** | **Realização de reuniões remotas** |
| **Relator** | COA-CAU/RS |
| **Assunto** | **Relatório patrimonial – bens inservíveis** |
| **Relator** | COA-CAU/RS |
|  |  |
| 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 |
| **MANOEL JOAQUIM TOSTES**Membro | **TALES vÖLKER**Assessoria – Gerente Geral |
| **CLAUDIVANA BITTENCOURT**Secretária Executiva |  |