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 |  |