SÚMULA DA 259ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 7 de maio de 2020, quinta-feira | HORÁRIO: | 14h às 16h |
| LOCAL: | Reunião remota, realizada por meio de vídeo conferência, conforme Ad Referendum 006/2020 – na ferramenta *Microsoft Teams* | | |
|  | | | |
| PARTICIPANTES: | Paulo Fernando do Amaral Fontana | Coordenador | |
| Vinicius Vieira de Souza | Coordenador Adjunto | |
| Manoel Joaquim Tostes | Membro | |
| Carlos Fabiano Santos Pitzer | Membro | |
| Alexandre Couto Giorgi | Membro suplente | |
| ASSESSORIA: | Carla Carvalho | Gerente Administrativa | |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva | |
| Mônica dos Santos Marques | Assistente Administrativa | |
| CONVIDADOS: | Tales Völker | Gerente Geral | |
|  | | | |
| 1. **Verificação de quórum - abertura** | | | |
| **Presenças** | Verificado quórum para início da reunião com os conselheiros acima nominados. Houve registro eletrônico parcial dos participantes. Os conselheiros Vinicius Souza e Manoel Tostes não conseguiram realizar o *login* pelo e-mail institucional, portanto, não haverá registro eletrônico das presenças e votos. | | |
|  |  | | |
| 1. **Apresentação da pauta** | | | |
| Mantida a pauta previamente apresentada. | | | |
|  |  | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
|  | | | |
| * 1. **Análise de documentação – entidade membro CEAU** | | | |
| **Fonte** | Secretaria Geral | | |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho | | |
| **Discussão** | A gerente Carla informa que o parecer não foi finalizado e está pendente de entrega pela Secretaria Geral. | | |
| **Encaminhamento** | Aguardar recebimento. | | |
|  | | | |
| * 1. **Alterações do Regimento Interno do CAU/RS** | | | |
| **Fonte** | Secretaria Geral | | |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho | | |
| **Discussão** | A gerente Carla informa que o material está pendente de entrega pela Secretaria Geral. O conselheiro Fontana fala sobre a necessidade de incluir no Regimento Interno os procedimentos para substituição de vice-presidente, como tratado na última Reunião Plenária. Comenta sobre o Regulamento Eleitoral e a permissão de votos por profissionais inadimplentes e a multa prevista para os profissionais que não votarem. Os conselheiros debatem sobre os encaminhamentos já realizados pelo CAU/RS. | | |
| **Encaminhamento** | A comissão decide reiterar manifestação sobre os temas debatidos – recondução de mandato e votação de inadimplentes. | | |
|  | | | |
| * 1. **Bens inservíveis** | | | |
| **Fonte** | Gerência Administrativa | | |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho | | |
| **Discussão** | A gerente Carla apresenta a relação dos bens inservíveis do Conselho e a informação da Gerência de Atendimento e Fiscalização sobre o uso dos *drones* e bicicletas. | | |
| **Encaminhamento** | A comissão decide encaminhar sugestão para desfazimento dos bens. | | |
|  | | | |
| * 1. **Relato do Conselho Diretor** | | | |
| **Fonte** | Conselho Diretor | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | |
| **Discussão** | O conselheiro Fontana relata os assuntos tratados na reunião do Conselho Diretor. Informa sobre os andamentos do projeto especial Casa Saudável e das reformulações em razão da pandemia mundial. Fala sobre o Plano de Contingência. O gerente Tales relata a situação financeira do Conselho no mês de abril. O conselheiro Fontana comenta sobre a saída do CAU/RS do Gerente de Planejamento Gelson Benatti. | | |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. | | |
|  |  | | |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião** | | | |
| **Assunto** | **Análise de documentação – entidade membro CEAU** | | |
| **Fonte** | Secretaria Geral da Mesa | | |
| **Assunto** | **Alterações do Regimento Interno do CAU/RS** | | |
| **Fonte** | Secretaria Geral da Mesa | | |
| **Assunto** | **Regulamento Eleitoral** | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Assunto** | **Bens inservíveis** | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
|  |  | | |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião** | | | |
| **Discussão** | As súmulas serão encaminhadas aos conselheiros por e-mail para aprovação. | | |
| **Encaminhamento** | Providenciar assinatura e publicação das súmulas quando aprovadas. | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Verificação de quórum – encerramento** | |
| **Presenças** | Verificado quórum no encerramento da reunião com os conselheiros acima nominados. Houve registro eletrônico parcial dos participantes. |

**CLAUDIVANA BITTENCOURT**

Secretária Executiva

**PAULO FERNANDO DO AMARAL FONTANA**

Coordenador