SÚMULA DA 261ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 18 de junho 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 |
| Carlos Fabiano Santos Pitzer | Membro |
| Alexandre Couto Giorgi | Membro suplente |
| ASSESSORIA: | Carla Carvalho | Gerente Administrativa |
| SECRETARIA: | Marcele Danni Acosta | Assistente Administrativa |
| CONVIDADOS: | Tales Völker | Gerente Geral |
|  |
| 1. **Verificação de quórum - abertura**
 |
| **Presenças** | Verificado quórum para início da reunião com os conselheiros acima nominados. |
|  |
| 1. **Informes do Conselho Diretor**
 |
| **Relato** | O conselheiro Fontana relata pauta tratando sobre escritórios modelos e empresas juniores. A comissão discute o tema sob diversos pontos de vista.O conselheiro Fontana fala da situação financeira do CAU/RS. O gerente Tales esclarece a recuperação da arrecadação e fala sobre a elaboração de reprogramação orçamentária, com retomada de ações que haviam sido suspensas. |
|  |  |
| 1. **Apresentação da pauta**
 |
| Mantida a pauta previamente apresentada. |
|  |  |
| 1. **Aprovação das súmulas das reuniões anteriores**
 |
| **Discussão** | As súmulas da 258ª e 259ª reuniões ordinárias foram encaminhadas previamente para leitura. A comissão aprova as súmulas. |
| **Encaminhamento** | Disponibilizar para assinatura do coordenador e providenciar publicação.  |
|  |  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  |
| * 1. **Ouvidoria**
 |
| **Fonte** | COA |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Discussão** | O conselheiro Fontana relata considerações do Conselho Diretor a respeito da deliberação aprovada na reunião anterior. A comissão discute os ajustes necessários para a implantação imediata da ouvidoria sem impacto financeiro no CAU/RS, para avaliação da demanda e necessidade de criação do cargo de ouvidor. A gerente Carla cita exemplo vigente no CAU/PR. A comissão aprova a proposição de um projeto piloto. |
| **Encaminhamento** | Assinada a Deliberação COA nº 012/2020. |
|  |
| * 1. **Monitoramento e revisão da regulamentação referente ao acesso à informação e à transparência no CAU/RS**
 |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Gerência Geral |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho e Tales Volker |
| **Discussão** | A gerente Carla relata os procedimentos do CAU/RS para o cumprimento à LAI – Lei de Acesso à Informação. |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. |
|  |
| * 1. **Proposição de aprimoramento do Regimento Geral do CAU**
 |
| **Fonte** | Gerência Administrativa |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho |
| **Discussão** | A gerente Carla esclarece que não houve discussão sobre o Regimento Geral, apenas sobre o Regimento Interno do CAU/RS. |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. |
|  |
| * 1. **Construção de legado para a próxima gestão da COA**
 |
| **Fonte** | COA |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Discussão** | Os conselheiros debatem as ações já realizadas da comissão, assim como proposições.A comissão retoma a discussão sobre o funcionamento do CEAU e a permanência de entidades no Colegiado. |
| **Encaminhamento** | Pautar na próxima reunião a revisão do Regimento Interno no que tange ao CEAU. |
|  |
| * 1. **Informe sobre ACT**
 |
| **Fonte** | Gerência Administrativa |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho |
| **Discussão** | A gerente Carla informa sobre as tratativas para assinatura de novo Acordo Coletivo com os empregados do CAU/RS. |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. |
|  |  |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião**
 |
| **Assunto** | **Análise de documentação – entidade membro CEAU** |
| **Fonte** | Secretaria Geral da Mesa |
| **Assunto** | **Revisar as exigências do RI para Entidades participarem do CEAU** |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Assunto** | **Ouvidoria** |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Assunto** | **Regimento Interno/Regimento Geral** |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
|  |  |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião**
 |
| **Discussão** | A súmula será elaborada posteriormente, a partir da gravação da reunião. |
| **Encaminhamento** | Encaminhar a minuta aos conselheiros e providenciar assinatura e publicação após aprovação. |

|  |
| --- |
| 1. **Verificação de quórum – encerramento**
 |
| **Presenças** | Verificado quórum no encerramento da reunião com os conselheiros acima nominados.  |

**PAULO FERNANDO DO AMARAL FONTANA**

Coordenador

**CAUDIVANA BITTENCOURT**

Secretária Executiva