SÚMULA DA 263ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 23 de julho de 2020, quinta-feira | HORÁRIO: | 14h às 17h |
| 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 | |
| Manoel Joaquim Tostes | Membro | |
| Carlos Fabiano Santos Pitzer | Membro | |
| Alexandre Couto Giorgi | Membro suplente | |
| ASSESSORIA: | Carla Carvalho | Gerente Administrativa | |
| SECRETARIA: | Maria José Mendes da Silva | Assistente de Atendimento e Fiscalização | |
| 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. | | |
|  |  | | |
| 1. **Apresentação da pauta** | | | |
| Mantida a pauta previamente apresentada. | | | |
|  |  | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
|  | | | |
| * 1. **Permanência de entidade no CEAU-CAU/RS – Situação de regularidade 2020 -AAI** | | | |
| **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. **Permanência de entidade no CEAU-CAU/RS – Situação de regularidade 2020- SAERGS** | | | |
| **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. **Revisar as exigências do RI para Entidades participarem do CEAU** | | | |
| **Fonte** | Gerência Administrativa | | |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho | | |
| **Discussão** | O conselheiro Fontana fala sobre as exigências do Regimento Interno para entidades participarem do CEAU e sobre a necessidade de revisão de alteração dos requisitos.  Os conselheiros debatem sobre os possíveis critérios para participação no CEAU e os procedimentos para viabilização da alteração.  O conselheiro Fontana sugere que essa pauta seja encaminhada ao Conselho Diretor comunicando aos conselheiros que a COA está analisando essa proposta. | | |
| **Encaminhamento** | Conselheiros avaliam critérios e requisitos para revisão das exigências para participação do CEAU. | | |
|  | | | |
| * 1. **Demandas da OUVIDORIA para 2º semestre/2020** | | | |
| **Fonte** | Gerência Administrativa | | |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho | | |
| **Discussão** | A assessora Carla apresenta a minuta da portaria normativa criada para operacionalização da Ouvidoria para o segundo semestre de 2020 e os procedimentos para o funcionamento. Os conselheiros avaliam o documento, ajustam os procedimentos, fluxos e competências da Comissão. | | |
| **Encaminhamento** | Encaminhamento da deliberação de portaria normativa para o funcionamento da Ouvidoria. | | |
|  | | | |
| * 1. **Assuntos Gerais – 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 a divulgação do calendário de reuniões de agosto de 2020; apresentação de projeto de banco de materiais pelo conselheiro Carlos Fabiano Pitzer; previsão da inauguração dos escritórios regionais após as eleições do CAU/RS; realização das *lives* do CAU/RS às quintas-feiras; indisponibilidade do sistema do CAU/BR e questões envolvendo a segurança de informação do CAU/RS.  O conselheiro Carlos Fabiano Pitzer apresenta aos conselheiros o projeto de banco de materiais e informa que será apresentado na reunião Plenária.  Os conselheiros falam sobre os projetos em andamento no CAU/RS e debatem sobre as ações realizadas.  O gerente geral, Tales, fala sobre o relatório de arrecadação, destacando o registro de queda de arrecadação entre os dias 07 e 14/07/2020, causada pela indisponibilidade do site e sistema SICCAU nesse período. | | |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. | | |
|  |  | | |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião** | | | |
| **Assunto** | **Permanência de entidade no CEAU-CAU/RS – Situação de regularidade 2020 - AAI** | | |
| **Fonte** | Secretaria Geral da Mesa | | |
| **Assunto** | **Permanência de entidade no CEAU-CAU/RS – Situação de regularidade 2020 - SAERGS** | | |
| **Fonte** | Secretaria Geral da Mesa | | |
| **Assunto** | **Revisar as exigências do RI para Entidades participarem do CEAU** | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Assunto** | **Demandas da OUVIDORIA para 2º semestre/2020** | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Assunto** | **Assuntos Gerais** | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
|  |  | | |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião** | | | |
| **Discussão** | A súmula será encaminhada 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. |

**PAULO FERNANDO DO AMARAL FONTANA**

Coordenador

**MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA**

Assistente de Atendimento e Fiscalização