SÚMULA DA 264ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 06 de agosto 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 | |
| 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 avalia a viabilidade da revisão das exigências do Regimento Interno para entidades participarem do CEAU-CAU/RS. O conselheiro Pitzer sugere que seja incluída a proposta de criação de projetos com profissionais e sociedade como requisitos para participação. Os conselheiros realizam a leitura de artigos do Regimento Interno referentes aos Colegiado e avaliam as sugestões para alteração das exigências do Regimento. | | |
| **Encaminhamento** | Assessoria reunirá os pontos debatidos pelos conselheiros para criação de documento com objetivo de apresentação à Presidência. | | |
|  | | | |
| * 1. **Demandas da OUVIDORIA para 2º semestre/2020** | | | |
| **Fonte** | Gerência Administrativa | | |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho | | |
| **Discussão** | A assessora Carla faz a leitura da minuta da portaria normativa criada para regulamentar o desenvolvimento do projeto piloto da Ouvidoria e para os procedimentos de funcionamento do canal. Os conselheiros realizam a revisão e ajustam o documento. A Comissão define competências e responsabilidades para a criação da Ouvidoria e fala sobre a inclusão do canal no *site* do CAU/RS. | | |
| **Encaminhamento** | Votada e aprovada a Deliberação 013/2020 COA-CAU/RS – com 3 votos favoráveis. | | |
|  |  | | |
| 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