SÚMULA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COA-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 10 de setembro de 2020, quinta-feira | HORÁRIO: | 9h às 12h |
| 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 |
| Jorge Luís Stocker Júnior | Membro suplente |
| Alexandre Couto Giorgi | Membro suplente |
| ASSESSORIA: | Carla Carvalho | Gerente Administrativa |
| SECRETARIA: | Maria José Mendes da Silva | Assistente de Atendimento e Fiscalização |
| CONVIDADOS: | Tales Völker | Gerente Geral |
|  |
| 1. **Verificação de quórum - abertura**
 |
| **Presenças** | Verificado quórum para início da reunião com os conselheiros acima nominados. Registrada a ausência justificada da conselheira Renata Camilo Maraschin. |
|  |  |
| 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** | Pautar para a próxima reunião. |
|  |
| * 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** | Pautar para a próxima reunião. |
|  |
| * 1. **Contribuições dos Conselheiros para revisão das exigências do RI para Entidades participarem do CEAU**
 |
| **Fonte** | Gerência Administrativa |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho |
| **Discussão** | Assunto será tratado na próxima reunião. |
| **Encaminhamento** | Pautar para a próxima reunião. |
|  |
| * 1. **Deliberação acerca do Regime Disciplinar dos Conselheiros e Alteração do Regime Disciplinar dos Empregados do CAU/RS**
 |
| **Fonte** | Gerência Administrativa |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho |
| **Discussão** | A assessora Carla informa sobre decisão de Superior Tribunal Federal de que autarquias como o Conselho são regidos pelo regime celetista e não pela Lei 8.112/1990. Ela fala sobre o Memorando 004-220 CTEG-CAURS, com as sugestões de alteração dos regimes disciplinares relacionados às questões de equidade de gênero, sobre o regime dos empregados e sobre o regime dos conselheiros. A assessora Carla informa que fará a leitura do regime dos empregados e trará proposta à Comissão. Ela faz a leitura do texto do regime dos conselheiros, a Comissão revisa e faz ajustes. |
| **Encaminhamento** | Seguir com a revisão e ajustes do regimento dos conselheiros na próxima reunião. |
|  |
| * 1. **Bens inservíveis - encaminhamentos**
 |
| **Fonte** | Gerência Administrativa |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho |
| **Discussão** | A assessora Carla informa que está em tratativas com o Chefe de Gabinete, Fausto Leiria Loureiro, para alinhamento de doação de bicicletas a Prefeituras e que será realizado leilão para os demais bens.  |
| **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** | **Plano de Ação 2021 - Gerência de Planejamento** |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Assunto** | **Revisar as exigências do RI para Entidades participarem do CEAU** |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Assunto** | **Deliberação acerca do Regime Disciplinar dos Conselheiros e Alteração do Regime Disciplinar dos Empregados do CAU/RS** |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Assunto** | **Assuntos Gerais** |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
|  |  |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião**
 |
| **Discussão** | A súmula da 265ª Reunião Ordinária foi lida e aprovada em votação. |
| **Encaminhamento** | Colher assinatura do coordenador e da secretária e publicar no Portal da Transparência. |

|  |
| --- |
| 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