SÚMULA DA 267ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 08 de outubro 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 |
| Manoel Joaquim Tostes | Membro |
| Alexandre Couto Giorgi | Membro suplente |
| Jorge Luís Stocker Júnior | Membro suplente |
| ASSESSORIA: | Carla Carvalho | Gerente Administrativa |
| SECRETARIA: | Maria José Mendes da Silva | Assistente de Atendimento e Fiscalização |
| CONVIDADO: | 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. Inclusão do item 4. Extrapauta.  |
|  |  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  |
| * 1. **Revisar as exigências do RI para Entidades participarem do CEAU**
 |
| **Fonte** | Gerência Administrativa |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho |
| **Discussão** | A assessora Carla faz a leitura do minuta com sugestão de alteração de requisitos do Regimento Interno para participação do CEAU-CAU/RS. Os conselheiros debatem sobre as exigências do Regimento Interno para a participação das entidades e ajustam a proposta. A Comissão sugere a inclusão de esclarecimentos sobre a criação dos Fóruns de Entidade. |
| **Encaminhamento** | Assessoria ajustará a minuta de deliberação e enviará aos conselheiros.  |
|  |
| * 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. **Assuntos Gerais**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relator** | COA-CAU/RS |
| **Discussão** | O conselheiro Fontana informa que a ação judicial que obriga o CAU/BR a promover a estabilidade do sistema SICCAU foi dada como procedente e os conselheiros falam sobre o andamento da ação. O conselheiro Fontana fala sobre sua participação em reunião Plenária do CAU/BR que tratou desse ponto e criou uma comissão do órgão para avaliação das falhas técnicas. Os conselheiros falam sobre a instabilidade do SICCAU e sobre a possibilidade de implantação de sistema a ser usado somente pelo CAU/RS.  |
| **Encaminhamento** | Apenas informe.  |
|  |
| 1. **Extrapauta**
 |
|  |
| * 1. **Denúncia de Conselheiro**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relator** | Carlos Fabiano Santos Pitzer |
| **Discussão** | O conselheiros Pitzer fala sobre ponto tratado na reunião do Conselho Diretor, em 07/10/2020, sobre denúncia sobre incêndio em Atlântida-RS, realizada pelo conselheiro Claudio Fischer. Ele relata que o conselheiro Oritz Adriano Adams de Campos solicitou retorno para a denúncia realizada. O conselheiro Pitzer avalia que os conselheiros deveriam seguir o regramento do procedimento para acompanhamento no sistema SICCAU. Os conselheiros debatem sobre o procedimento de retorno de denúncias verbais realizadas pelos conselheiros.  |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. |
|  |  |
| * 1. **Plano de Ação de 2021**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relator** | Tales Völker |
| **Discussão** | O Gerente Geral, Tales, fala sobre o andamento do Plano de Ação 2021. Ele relata que a Gerência de Planejamento está avaliando os dados e projeções com os retornos das gerências e Comissões para desenvolvimento do Plano. Os conselheiros falam sobre o aumento do percentual de contribuição ao CAU/BR, sobre limites de despesas com pessoal e possíveis encaminhamentos. Os conselheiros definem que, quanto à sugestão para participação em eventos, a Comissão propõe a realização de dois eventos externos, com previsão de participação de dois conselheiros, em dois dias> Os conselheiros avaliam que, em caso de readequação em função do contingenciamento, as participações e previsões poderão ser reduzidas. |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. |
|  |  |
| * 1. **Ouvidoria CAU/RS**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Discussão** | A Comissão fala sobre o andamento da criação da Ouvidoria do CAU/RS, com previsão para 2021. A assessora Carla sugere que, no momento em que estiver ordenado, a Comissão poderia instituir um prazo de seis meses para filtro, a partir do momento em que a Ouvidoria entrar em vigor.  |
| **Encaminhamento** | Assessoria criará minuta de deliberação e enviará à Comissão. |
|  |  |
| * 1. **Fatos que envolvem arquiteto e urbanista, ex-conselheiro do CAU/RS**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Discussão** | O conselheiro Fontana informa os conselheiros sobre ações realizadas pelo CAU/RS para tratar da divulgação da operação realizada pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul, em 30/09/2020, envolvendo arquitetos(as) e urbanistas que supostamente praticaram infrações nas Prefeituras de Gravataí e Glorinha. Ele fala sobre a nota pública de esclarecimento criada nas reuniões da CED-CAU/RS e Conselho Diretor. O Gerente Geral, Tales, informa que foram enviados ofícios à Polícia Civil, Ministério Público e Prefeituras de Gravataí e Glorinha e que o CAU/RS ainda não teve acesso às informações solicitadas. Os conselheiros debatem sobre as ações envolvendo o item e sobre a implantação de processos de Arbitragem e Conciliação.  |
| **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** | **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