SÚMULA DA 268ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 22 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 | |
| Vinicius Vieira de Souza | Membro | |
| 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. **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. **Readequação da normativa de recurso de avalição de desempenho** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho | | |
| **Discussão** | A Gerente Administrativa, Carla, explica os procedimentos para avaliação de desempenho e as adequações à norma realizadas. Ela explica que a avaliação será realizada no sistema SGI e apresenta aos conselheiros as alterações. A Comissão aprova os ajustes. | | |
| **Encaminhamento** | Readequação da normativa será encaminhada para reunião Plenária. | | |
|  | | | |
| * 1. **Avaliação do Regime disciplinar de conselheiros – continuação** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho | | |
| **Discussão** | A assessora Carla dá seguimento na leitura do texto do Regime Disciplinar dos Conselheiros proposto pela Comissão de Gênero. A Comissão dá continuidade na avaliação do material e os conselheiros falam sobre tornar o procedimento mais simplificado e espelhar as normas já existentes. A assessora Carla ajusta o material conforme as definições debatidas pelos conselheiros. | | |
| **Encaminhamento** | Assessoria fará os ajustes e enviará o material para os conselheiros. | | |
|  | | | |
| 1. **Extrapauta** | | | |
|  | | | |
| * 1. **Revisar as exigências do RI para Entidades participarem do CEAU** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | |
| **Discussão** | O conselheiro Fontana sugere complementações para a propositura da Comissão para adequação das regras para participação do CEAU-CAU/RS. Os conselheiros ajustam a proposta conforme as sugestões debatidas. O conselheiro Giorgi sugere que o conselheiro federal, Ednezer Rodrigues Flores, seja convidado para a reunião doa da COA-CAU/RS do dia 19/11/2020 para apresentação da proposta. | | |
| **Encaminhamento** | Assessoria ajustará a propositura, enviará aos conselheiros e enviará convite ao conselheiro federal. | | |
|  |  | | |
| * 1. **Plano de Transição da COA-CAU/RS** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Alexandre Couto Giorgi | | |
| **Discussão** | O conselheiro Giorgi fala sobre assuntos tratados em grupos de conselheiros candidatos nas Eleições e sugere que sejam tratadas, até o final dessa gestão, sugestões de melhorias nos fluxos de processos com objetivo de criar material para a transição da Comissão. Os conselheiros avaliam e debatem sobre a necessidade de adequação dos fluxos. | | |
| **Encaminhamento** | Os conselheiros seguirão o debate sobre os materiais de transição. | | |
|  |  | | |
| 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** | **Portaria da Ouvidoria** | | |
| **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