SÚMULA DA 257ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 05 de março de 2020, quinta-feira | | HORÁRIO: | 09 às 12 horas |
| LOCAL: | Sede do CAU/RS (Rua Dona Laura, 320 – Rio Branco, Porto Alegre/RS) | | | |
|  | | | | |
| PARTICIPANTES: | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | Coordenador | |
| Manoel Joaquim Tostes | | Membro | |
| Vinicius Vieira de Souza | | Membro | |
| Alexandre Couto Giorgi | | Membro suplente | |
| ASSESSORIA: | Carla Carvalho | | Gerente Administrativa | |
|  | Tales Völker | | Gerente Geral | |
| SECRETARIA: | Maria José Mendes da Silva | | Assistente de Atendimento e Fiscalização | |
| CONVIDADOS: | Josiane Bernardi | | Secretária-Geral da Mesa | |
|  | | | | |
| 1. **Verificação de quórum** | | | | |
| **Presenças** | Verificado o quórum mínimo para início da reunião às 09 horas, com a presença dos conselheiros acima nominados. Registrada as ausências justificadas dos conselheiros Paulo Bregatto e Carlos Pitzer. | | | |
|  |  | | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta** | | | | |
|  | | | | |
| **Inclusão** | **Carteira provisória** | | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | | |
| **Inclusão** | **Aquisição da Casa da Cruz Vermelha Brasileira – Patrimônio Tombado** | | | |
| **Relator** | Manoel Joaquim Tostes | | | |
|  |  | | | |
| 1. **Comunicações** | | | | |
|  | |  | | |
| **Comunicado** | O conselheiro Fontana relata que os debates sobre EMAUs e Empresas Junior estão sendo feitos na CEP e na CEF e serão levados ao Fórum dos Coordenadores. | | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | | |
| **Comunicado** | O conselheiro Fontana relata que projetos em convênio com a UFRGS foram apresentados no Conselho Diretor. A definição é de que esses projetos serão realizados por edital no próximo ano. | | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | | |
| **Comunicado** | O conselheiro Fontana fala sobre o pedido de licença do vice-presidente do CAU/RS, conselheiro Rui Mineiro, tratado na reunião do Conselho Diretor. | | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | | |
|  |  | | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | | |
|  | | | | |
| * 1. **Análise de documentação – entidade membro CEAU** | | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | | |
| **Discussão** | A documentação do IAB/RS, veio para o CAU/RS, via CEAU e será trazida pela Secretária Executiva, Josiane, para que na próxima reunião seja analisado e validado pela COA. | | | |
| **Encaminhamento** | Análise na próxima reunião | | | |
|  | | | | |
| * 1. **Realização de reuniões remotas** | | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | | |
| **Discussão** | Está sendo feito o projeto de utilização, bem como solicitação de propostas de orçamentos. Um grupo de funcionários analisará a Minuta de Portaria encaminhada pela CEP. | | | |
| **Encaminhamento** | Avaliação da Portaria Normativa criada pela CEP. | | | |
|  | | | | |
| * 1. **Relatório patrimonial – bens inservíveis** | | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | | |
| **Discussão** | A gerente Carla apresenta a lista dos bens inservíveis para a COA.  O conselheiro Tostes sugere a implantação de um sistema de descarte e a avaliação de realização de leilões e convênios. | | | |
| **Encaminhamento** | Envio de memorando para avaliação da destinação para a Gerência de Atendimento e Fiscalização. Após, descartes, na forma da lei e convênios, se surgir interessados. | | | |
|  | | | | |
| 1. **Extra pauta** | | | | |
|  | | | | |
| * 1. **Carteira provisória** | | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | | |
| **Discussão** | O conselheiro Fontana relata a importância simbólica da entrega de uma carteira provisória em formaturas. A secretária-geral Josiane informa que durante um período já foi realizada a entrega da carteira para os recém-formados e apresentará o histórico para análise e retomada da ação. | | | |
| **Encaminhamento** | Apresentação do histórico da ação de entrega da carteira já realizada no CAU/RS. | | | |
|  | | | | |
| * 1. **Aquisição da Casa da Cruz Vermelha Brasileira – Patrimônio Tombado** | | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | | |
| **Relator** | Manoel Joaquim Tostes | | | |
| **Discussão** | O conselheiro Tostes relata sobre a ocorrência do Leilão judicial do prédio-sede local da Cruz Vermelha Brasileira no dia 5 de março, às 14h30min, e sugere à Presidência do CAR/RS a proposta de lance. | | | |
| **Encaminhamento** | A Deliberação da COA Nº 005/2020 foi encaminhada à Presidência, na data de 05/03/2020. | | | |
|  |  | | | |
| **5.3 Alteração do Regimento Interno** | | | | |
| **Fonte** | **Conselho Diretor** | | | |
| **Relator** | Josiane Bernardi | | | |
| **Discussão** | O Conselho Diretor encaminha a proposta de alteração do Regimento Interno, a fim de criar a Comissão Especial de Patrimônio Cultural | | | |
| **Encaminhamento** | Foi criada a Deliberação 004/2020 | | | |
|  | | | | |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião** | | | | |
| **Assunto** | **Análise de documentação – entidade membro CEAU** | | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | | |
| **Assunto** | **Apresentação do projeto para videoconferência (reuniões remotas)** | | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | | |
| **Assunto** | **Alterações do Regimento Interno do CAU/RS** | | | |
| **Relator** | Josiane Bernardi | | | |
| **Assunto** | **Memorando CEP 009-2020 – sugestões ao Aplicativo CAU/RS** | | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | | |
|  |  | | | |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião** | | | | |
| **Discussão** | A súmula é lida e aprovada pelos presentes. | | | |
| **Encaminhamento** | Publicar no Portal da Transparência. | | | |

**JOSIANE CRISTINA BERNARDI**

Secretária Geral da Mesa

**MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA**

Assistente de Atendimento e Fiscalização