**SÚMULA DA 308ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 21 de julho de 2022, quinta-feira | HORÁRIO: | 14h às 17h |
| LOCAL: | Reunião presencial, realizada na sede do CAU/RS | | |
|  | | | |
| PARTICIPANTES: | Evelise Jaime de Menezes | Coordenadora | |
| Alexandre Couto Giorgi | Coordenador Adjunto | |
| Denise Simões | Membro | |
| Tiago Holzmann da Silva | Presidente do CAU/RS | |
| ASSESSORIA: | Luciana Eloy Lima | Coord. de Compras, Licitações e Serviços | |
| Tales Volker | Gerente-Geral | |
| SECRETARIA: | Mônica dos Santos Marques | Assistente Administrativa | |
|  | | | |
| 1. **Verificação de quórum** | | | |
| **Presenças** | Verificado quórum para início da reunião com os conselheiros acima nominados. Registradas as ausências justificadas das conselheiras Magali Mingotti e Letícia Kauer. | | |
|  |  | | |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação das súmulas anteriores** | | | |
| **Encaminhamento** | A súmula da 307ª Reunião Ordinária, enviada previamente, é aprovada com 2 votos favoráveis, 1 abstenção e 2 ausências. | | |
|  | | | |
| 1. **Comunicações** | | | |
| O Presidente Tiago agradece o convite para participar da reunião e informa que terá que se ausentar às 15h30 devido a outro compromisso institucional. | | | |
|  |  | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extra pauta** | | | |
| **Encaminhamento** | É mantida a pauta previamente apresentada sem inclusão de extra pauta. | | |
|  |  | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
| * 1. **Revisão do Regimento Interno** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relatores** | Membros | | |
| **Discussão** | A assessora Luciana contextualiza que em 2018 foi criado um GT para a revisão, o qual trabalhou em conjunto com a COA em 2019, o documento final foi enviado ao presidente, o qual fez algumas considerações que foram contempladas na revisão atual, porém algumas dúvidas surgiram. O presidente Tiago pede que tenha um formato de apresentação no qual seja possível comparar a redação antiga da nova proposição; comenta que vários documentos oficiais fazem referências à artigos e incisos do Regimento, de forma que não podemos alterar a numeração existente. Pede que seja incluída a menção da publicação de livros. A assessora Luciana fala que é necessário incluir atribuição do Gerente Geral de assinar os documentos que hoje o são delegados, e que por lei seriam atribuição do presidente. O conselheiro Alexandre Giorgi fala da inclusão da ciência do plenário da nomeação de cargos em comissão. Os membros falam da inclusão de um capítulo sobre os Colegiados. A comissão esclarece pequenas dúvidas com o presidente. A conselheira Denise sugere que a redação seja enviada em um documento único, onde fique sinalizado em vermelho as alterações. Os membros discutem e fazem inclusão sobre ATHIS; comissões temporárias de seleção para chamadas públicas; e colegiados. Os membros discutem a metodologia de aprovação pelo plenário. | | |
| **Encaminhamento** | A Deliberação COA-CAURS 10/2022 que trata da metodologia de aprovação do regimento interno revisado, é aprovada por unanimidade dos presentes. | | |
|  |  | | |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião** | | | |
| **Assunto** | Regimento Interno do CAU/RS | | |
| **Fonte** | Assessoria COA-CAU/RS | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Encerramento** | |
| **Presenças** | A reunião encerra às 17h05 com os participantes acima nominados. |
| **Encaminhamento** | A súmula desta reunião será enviada por e-mail para leitura, revisão e aprovação. |

**MÔNICA DOS SANTOS MARQUES**

Assistente Administrativo do CAU/RS

**EVELISE JAIME DE MENZES**

Coordenadora da COA-CAU/RS