**SÚMULA DA 310ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 18 de agosto de 2022, quinta-feira | HORÁRIO: | 14h às 17h |
| LOCAL: | Reunião presencial, realizada na sede do CAU/RS | | |
|  | | | |
| PARTICIPANTES: | Evelise Jaime de Menezes | Coordenadora | |
| Denise dos Santos Simões | Membro | |
| Emilio Merino Dominguez | Membro | |
| José Daniel Craidy Simões | Membro Suplente | |
| ASSESSORIA: | Luciana Eloy Lima | Coord. de Compras, Licitações e Serviços | |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Coordenadora de Secretaria | |
| CONVIDADOS: | Flavio Salamoni Barros Silva | Coordenador Jurídico Contencioso | |
| Josiane Cristina Bernardi | Secretária Geral | |
|  | | | |
| 1. **Verificação de quórum** | | | |
| **Presenças** | Verificado quórum para início da reunião com os conselheiros acima nominados. Registrada a ausência justificada dos conselheiros Alexandre Giorgi e Rodrigo Rintzel e da conselheira Magali Mingotti. | | |
|  |  | | |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião anterior** | | | |
| **Encaminhamento** | A aprovação da súmula da 309ª Reunião Ordinária, com 3 votos favoráveis e 1 abstenção. | | |
|  |  | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta** | | | |
| **Encaminhamento** | Mantida a pauta previamente apresentada. | | |
|  |  | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
| * 1. **Revisão do Regimento Interno** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relatores** | Membros | | |
| **Discussão** | A assessora Luciana apresenta as contribuições agregadas ao documento disponibilizado pela COA. A comissão discute sobre o processo de revisão e finalização do documento para encaminhamento. O conselheiro José Daniel questiona a possibilidade de aprovação em partes pelo Plenário, sendo pautada em várias reuniões. A secretária Josiane relata o processo de aprovação do primeiro Regimento e propõe uma Reunião Plenária ampliada, de dois dias, com um deles dedicado ao Regimento. A comissão analisa as proposições, registrando sua concordância ou não. Define-se pela sugestão de criação de um Grupo de Trabalho para consolidar o texto com as diversas propostas, a ser aprovado pela COA para posterior envio ao Plenário. | | |
| **Encaminhamento** | Deliberação COA nº 012/2022. | | |
|  |  | | |
| * 1. **Revisão da Cartilha de Patrimônio Cultural** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relatores** | Membros | | |
| **Discussão** | A conselheira Evelise informa o relato e esclarecimentos do conselheiro Fábio Müller, coordenador da CPC-CAU/RS, comissão propositora da Cartilha, na reunião do Conselho Diretor, quanto ao objetivo do material. | | |
| **Encaminhamento** | Os conselheiros farão suas contribuições de forma individual. | | |
|  |  | | |
| * 1. **Deliberação n° 039/2022 – COA-CAU/BR – Cessão de pessoal (Protocolo 1582185)** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relatores** | Membros | | |
| **Discussão** | O coordenador Flávio apresenta considerações a serem observadas na análise da proposta. A comissão discute brevemente sobre o tema. | | |
| **Encaminhamento** | Será solicitada à COA-CAU/BR a extensão do prazo para retorno.  A comissão tratará da matéria na próxima reunião. | | |
|  |  | | |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião** | | | |
| **Assunto** | Deliberação n° 039/2022 – COA-CAU/BR – Cessão de pessoal (Protocolo 1582185) | | |
| **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. |

**CLAUDIVANA BITTENCOURT**

Coordenadora de Secretaria dos Órgãos Colegiados do CAU/RS

**EVELISE JAIME DE MENEZES**

Coordenadora da COA-CAU/RS