**SÚMULA DA 309ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 4 de agosto de 2022, quinta-feira | HORÁRIO: | 14h às 17h |
| LOCAL: | Reunião remota, realizada no Microsoft Teams | | |
|  | | | |
| PARTICIPANTES: | Evelise Jaime de Menezes | Coordenadora | |
| Alexandre Couto Giorgi | Coordenador Adjunto | |
| Denise dos Santos Simões | Membro | |
| Emilio Merino Dominguez | Membro | |
| Rodrigo Rintzel | Membro | |
| ASSESSORIA: | Luciana Eloy Lima | Coord. de Compras, Licitações e Serviços | |
| Cheila da Silva Chagas | Gerente Administrativa e Financeira | |
| Tales Völker | Gerente-Geral | |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Coordenadora de Secretaria | |
|  | | | |
| 1. **Verificação de quórum** | | | |
| **Presenças** | Verificado quórum para início da reunião com os conselheiros acima nominados. | | |
|  |  | | |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião anterior** | | | |
| **Encaminhamento** | A aprovação da súmula da 308ª Reunião Ordinária fica pendente para a próxima reunião. | | |
|  |  | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta** | | | |
| **Encaminhamento** | É incluído como extrapauta o item “Deliberação n° 039/2022 – COA-CAU/BR – Cessão de pessoal (Protocolo 1582185).” | | |
|  |  | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
| * 1. **Revisão do Regimento Interno** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relatores** | Membros | | |
| **Discussão** | A assessora Luciana informa as contribuições recebidas das demais comissões, ressaltando proposição de alterações mais substanciais feitas pela CED e CPC. O conselheiro Rodrigo destaca que o GT Gênero também enviou considerações. A conselheira Evelise questiona sobre as contribuições da Secretaria Geral (SG). A assessora Luciana informa que a revisão da SG será feita no mesmo prazo de colaboração destinado aos conselheiros. Relata sobre consulta à assessoria jurídica para esclarecimento sobre convocação concomitante de conselheiros titular e suplente. Apresenta deliberação do Conselho Diretor do CAU/BR sobre o tema. A comissão e a assessoria concordam que a deliberação, por se referir somente à participação em um evento específico, não pode ser considerada para embasar uma alteração regimental, além de vedações existentes por parte dos Tribunais de Conta. É realizada a leitura integral do documento para revisão e definição dos entendimentos iniciais da COA. A assessora Luciana apresenta ainda as contribuições feitas pela Gerência Geral, CEF, CD e Gabinete da Presidência. | | |
| **Encaminhamento** | Aprovada a Deliberação nº 011/2022 para o envio do Regimento Interno do CAU/RS revisado pela COA a todos os conselheiros do CAU/RS para análise e apresentação de propostas até o dia 17/08/22. | | |
|  |  | | |
| * 1. **Revisão da Cartilha de Patrimônio Cultural** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relatores** | Membros | | |
| **Discussão** | O conselheiro Emilio relata o debate da CPUA ao tratar essa pauta, informando que a comissão decidiu apresentar as observações ao Conselho Diretor, por meio do seu coordenador – conselheiro Pedro Araújo, visando esclarecer as dúvidas levantadas. | | |
| **Encaminhamento** | A comissão deve realizar a leitura do material para discussão e encaminhamento na próxima reunião. | | |
|  |  | | |
| 1. **Extrapauta** | | | |
| * 1. **Deliberação n° 039/2022 – COA-CAU/BR – Cessão de pessoal (Protocolo 1582185)** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relatores** | Membros | | |
| **Discussão** | A assessora Luciana apresenta a proposta de normativa elaborada pela COA-CAU/BR, para contribuições até o dia 28/08/22. | | |
| **Encaminhamento** | A comissão deve realizar a leitura do material para discussão e encaminhamento na próxima reunião. | | |
|  |  | | |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião** | | | |
| **Assunto** | Regimento Interno do CAU/RS | | |
| **Fonte** | Assessoria COA-CAU/RS | | |
| **Assunto** | Revisão da Cartilha de Patrimônio Cultural | | |
| **Fonte** | Assessoria COA-CAU/RS | | |
| **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