**SÚMULA DA 312ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 15 de setembro 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 dos Santos Simões | Membro | |
| Emilio Merino Dominguez | Membro | |
| ASSESSORIA: | Cheila da Silva Chagas | Gerente Administrativa e Financeira | |
| Luciana Eloy Lima | Coord. de Compras, Licitações e Serviços | |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Coordenadora de Secretaria | |
| CONVIDADOS: | Fausto Leiria Loureiro | Assessor de Relações Institucionais | |
| Josiane Cristina Bernardi | Secretária Geral | |
| Tales Völker | Gerente Geral | |
|  | | | |
| 1. **Verificação de quórum** | | | |
| **Presenças** | Verificado quórum para início da reunião com os conselheiros acima nominados. Registradas as ausências justificadas do conselheiro Rodrigo Rintzel e da conselheira Magali Mingotti. | | |
|  |  | | |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião anterior** | | | |
| **Encaminhamento** | Pendente para a próxima reunião ordinária. | | |
|  |  | | |
| 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 secretária Josiane e o assessor Fausto apresentam o documento compilado pelo Grupo de Trabalho. Em razão da extensão do documento, a comissão solicitará reunião extraordinária, objetivando a análise completa do material a ser apreciado posteriormente pelo Conselho Diretor e Plenário. | | |
| **Encaminhamento** | Deliberação COA nº 014/2022 – solicitação de reunião extraordinária. | | |
|  |  | | |
| 1. **Extrapauta** | | | |
| * 1. **Manutenção das atividades da comissão** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relatores** | Membros | | |
| **Discussão** | A comissão discute sobre a situação dos membros, considerando os impedimentos pessoais individuais de participação presencial nas reuniões da comissão tanto dos(as) titulares quanto dos(as) respectivos(as) suplentes. Propõe-se a mudança do formato das reuniões para que todas as demais previstas no calendário 2022 sejam virtuais, garantindo o quórum necessário para o funcionamento dessas. | | |
| **Encaminhamento** | Deliberação COA nº 015/2022 – solicitação de alteração do formato das reuniões ordinárias da comissão em 2022. | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Encerramento** | |
| **Encaminhamento** | A reunião encerra às 17 horas. A súmula será encaminhada por e-mail para leitura e aprovação na próxima reunião. |

**CLAUDIVANA BITTENCOURT**

Coordenadora de Secretaria dos Órgãos Colegiados do CAU/RS

**EVELISE JAIME DE MENEZES**

Coordenadora da COA-CAU/RS