SÚMULA DA 229ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 27 de setembro de 2018 | | HORÁRIO: | | 13h30 às 16h30 | |
| LOCAL: | Sede do CAU/RS (Rua Dona Laura, 320 – Rio Branco) Porto Alegre – RS | | | | | |
|  | | | | | |
| PARTICIPANTES: | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | | Coordenador | |
| Vinicius Vieira de Souza | | | Coordenador Adjunto | |
| Clovis Ilgenfritz da Silva | | | Membro | |
| Manoel Joaquim Tostes | | | Membro | |
| ASSESSORIA: | Carla Ribeiro de Carvalho | | | Gerente Administrativa | |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | | | Secretária Executiva | |
| CONVIDADOS: | Tales Völker | | | Gerente Geral | |
|  | | | | | |
| 1. **Verificação de quórum** | | | | | |
| **Presenças** | Verificado o quórum pleno para o início da reunião às 14h30.  Em atendimento ao parágrafo único do artigo 22 do Regimento Interno do CAU/RS, registra-se o recebimento no dia 23/08/18 de justificativa da conselheira Renata para sua ausência na 228ª Reunião Ordinária da COA-CAU/RS. | | | | |
|  |  | | | | |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião anterior** | | | | | |
| **Discussão** | A minuta encaminhada previamente é aprovada pelos presentes e assinada. | | | | |
| **Encaminhamento** | Publicar no site e portal da transparência. | | | | |
|  |  | | | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta** | | | | | |
| Mantida a pauta previamente apresentada. | | | | | |
|  |  | | | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | | | |
|  |  | | | | |
| * 1. **Análise de regularidade das entidades do CEAU-CAU/RS** | | | | | |
| **Fonte** | Presidência | | | | |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho | | | | |
| **Discussão** | A comissão analisa o Processo Administrativo Nº 083/2018, que trata dos Requisitos de Permanência de Entidades no CEAU-CAU/RS. O conselheiro Vinicius, em conformidade com o Regimento Interno do CAU/RS, artigo 25, inciso VI, declara-se impedido de apreciar a matéria no que se refere ao IAB-RS, por ser membro da diretoria da entidade. A comissão aprova a regularidade da documentação apresentada pelas entidades e permanência destas no Colegiado das Entidades Estaduais de Arquitetos e Urbanistas do CAU/RS. | | | | |
| **Encaminhamento** | Deliberação nº 007/2018. | | | | |
|  |  | | | | |
| * 1. **Análise de solicitação de admissão de entidade no CEAU-CAU/RS** | | | | | |
| **Fonte** | | Presidência | | | |
| **Relator** | | Carla Ribeiro de Carvalho | | | |
| **Discussão** | | A comissão analisa o Processo Administrativo Nº 094/2018, que trata do Requerimento de Ingresso como Membro Efetivo do CEAU-CAU/RS. | | | |
| **Encaminhamento** | | Consulta enviada pela gerente Carla à Gerência Jurídica sobre o parágrafo único do artigo 170 do Regimento Interno do CAU/RS. | | | |
|  |  | | | | |
| * 1. **Assuntos inconclusos** | | | | | |
| * + 1. **Revisão do Regimento Interno do CAU/RS** | | | | | |
| * + 1. **Mobilidade do CAU/RS** | | | | | |
| * + 1. **Reestruturação organizacional – Organograma** | | | | | |
| * + 1. **Reestruturação organizacional – Programa CAU Mais Perto** | | | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | | | |
| **Discussão** | Os assuntos estão em andamento, sob a responsabilidade das gerências do CAU/RS. | | | | |
| **Encaminhamento** | Repautar quando houver atualização ou encaminhamento à COA-CAU/RS. | | | | |
|  |  | | | | |
| 1. **Extrapauta** | | | | | |
| * 1. **Regulamentação do Colegiado de Entidades Estaduais de Arquitetos e Urbanistas do CAU/RS** | | | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | | | |
| **Discussão** | A comissão propõe alterações nas definições do funcionamento do CEAU-CAU/RS, quanto aos critérios de admissão e comprovação de regularidade das entidades. | | | | |
| **Encaminhamento** | Pautar na próxima reunião. | | | | |
|  |  | | | | |
| 1. **Comunicações** | | | | | |
| * 1. **Encontro COA-CAU/BR com as COA-CAU/UF (Deliberação COA-CAU/BR nº 47/2018)** | | | | | |
| **Relator** | Claudivana Bittencourt | | | | |
| **Comunicado** | Informado que o IV Encontro Nacional deve ocorrer na data de 27 de novembro de 2018, em Brasília. | | | | |
|  |  | | | | |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião** | | | | | |
| 1. **Aprimoramento do funcionamento do Colegiado de Entidades Estaduais de Arquitetos e Urbanistas do CAU/RS** | | | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **PAULO FERNANDO DO AMARAL FONTANA**  Coordenador | **VINICIUS VIEIRA DE SOUZA**  Coordenador Adjunto |
| **CLOVIS ILGENFRITZ DA SILVA**  Membro | **MANOEL JOAQUIM TOSTES**  Membro |
| **CARLA RIBEIRO DE CARVALHO**  Assessor – Gerente Administrativa | **CLAUDIVANA BITTENCOURT**  Secretária Executiva |