

**SÚMULA DA 237ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS**

DATA:	21 de fevereiro de 2019	HORÁRIO:	09 às 12 horas
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
	Alexandre Couto Giorgi	Membro Suplente
	Clovis Ilgenfritz da Silva	Membro
	Manoel Joaquim Tostes	Membro
ASSESSORIA:	Carla Ribeiro de Carvalho	Gerente Administrativa
SECRETARIA:	Claudivana Bittencourt	Secretária Executiva
CONVIDADOS:	Gelson Luiz Benatti	Gerente de Planejamento
	Tales Völker	Gerente Geral

1. Verificação de quórum

Presenças	Verificado o quórum para início da reunião às 09h10.
-----------	--

2. Apresentação da pauta e extrapauta

Inclusão	Escritórios Regionais
Relator	Manoel Joaquim Tostes
Inclusão	Reunião conjunta com a CPFI-CAU/RS
Relator	Vinicius Vieira de Souza
Inclusão	Processo Administrativo Nº 003/2019 – AsBEA-RS
Relator	Carla Ribeiro de Carvalho
Inclusão	Concurso Público
Relator	Carla Ribeiro de Carvalho
Inclusão	Solicitação dos bens – andamento
Relator	

3. Comunicações**3.1. Concurso Público**

Relator	
Comunicado	

4. Ordem do dia**4.1. Revisão do organograma do CAU/RS**

Fonte	Presidência
Relator	Carla Ribeiro de Carvalho
Discussão	A gerente Carla relata o andamento da revisão, esclarecendo que deverá ser agendada reunião extraordinária para apresentação do organograma revisado, com a participação do presidente Tiago, na próxima semana.



Encaminhamento	Será realizada reunião extraordinária da COA no dia 27/02, quarta-feira, às 14 horas.
-----------------------	---

4.2. Código de Conduta ou Plano de Integridade do CAU/RS	
Fonte	Comissão de Organização e Administração
Relator	Paulo Fernando do Amaral Fontana
Discussão	O conselheiro Fontana fala sobre os materiais enviados pela gerente Carla e a informação de que o assunto não está em andamento na COA-CAU/BR. A gerente Carla recorda que as contribuições da COA ao documento devem ser relacionadas aos conselheiros. O conselheiro Clovis sugere pesquisa nos códigos de condutas de outros Conselhos para análise.
Encaminhamento	A gerente Carla buscará os documentos sugeridos para referência da COA.

4.3. Revisão do Regimento Interno do CAU/RS	
Fonte	Presidência
Relator	Paulo Fernando do Amaral Fontana
Discussão	Alterações propostas pela COA: * substituição de conselheiros – convocação dos membros subseqüentes das chapas para assumir cargo, quando houver vacância; * relatórios de representação – divulgação das participações dos conselheiros em eventos; * competência do Plenário: requerimento de RDA – retirar; * das reuniões – envio de todas as informações aos conselheiros suplentes; divulgação prévia das pautas ao público; * duração das reuniões plenárias – estabelecer duração de 06 horas com intervalo; caso os assuntos da pauta não sejam vencidos, automaticamente, convocar reunião extraordinária; * convocações – o conselheiro deverá informar quando não puder comparecer, não sendo necessária a confirmação dos titulares nas reuniões ordinárias; * participação do conselheiro federal nas reuniões do Conselho Diretor; *
Encaminhamento	Representação dos conselheiros (entrega de carteiras provisórias nas colações de grau + apresentação do Conselho e entidades) encaminhar à Gerência Geral – consulta jurídica e Conselho Diretor; Revisão a partir do artigo 61 – definição dos assuntos que podem ser inclusos na Ordem do Dia.

5. Extrapauta

5.1. Escritórios Regionais	
Fonte	Comissão de Organização e Administração
Relator	Manoel Joaquim Tostes
Discussão	O conselheiro Tostes apresenta questionamentos acerca do andamento do Projeto dos Escritórios Regionais do CAU/RS. A comissão endossa o documento e aprova envio de memorando à Gerência Geral.
Encaminhamento	Memorando à Gerência Geral para verificação das questões apresentadas.



5.2. Reunião conjunta com a CPFI-CAU/RS	
Fonte	Comissão de Organização e Administração
Relator	Vinicius Vieira de Souza
Discussão	O conselheiro Vinicius fala sobre a questão levantada pelo conselheiro Rômulo, na reunião do Conselho Diretor. A gerente Carla informa que a reunião será agendada quando os assuntos estiverem mais adiantados. O conselheiro Fontana ressalta que a reunião deve ser agendada em véspera de Reunião Plenária.
Encaminhamento	Agendar a reunião conforme andamento dos assuntos a serem discutidos em comum entre COA e CPFI.

5.3. Processo Administrativo Nº 003/2019 – AsBEA-RS	
Fonte	Comissão de Organização e Administração
Relator	Carla Ribeiro de Carvalho
Discussão	A gerente Carla apresenta o processo, onde a entidade não atendeu à solicitação encaminhada via Ofício PRES nº 387/2018, com prazo de 45 dias, a contar do recebimento, registrado no Aviso de Recebimento datado de 02/01/2019. A comissão decide pela verificação, de ofício, da regularidade dos membros da Diretoria Executiva e também das pessoas jurídicas (escritórios) por estes representados.
Encaminhamento	Deliberação COA nº 002/2019.

5.4. Concurso Público	
Fonte	Comissão de Organização e Administração
Relator	Carla Ribeiro de Carvalho
Discussão	
Encaminhamento	

5.5. Andamento da solicitação sobre o plano de utilização de bens na Fiscalização	
Fonte	Comissão de Organização e Administração
Relator	Paulo Fernando do Amaral Fontana
Discussão	O conselheiro Fontana fala sobre Espaço do arquiteto – uso, setores, pessoas – carros, bicicletas e drones – CAU Mais Perto, solicitação ao Tales.
Encaminhamento	Memorando à Gerência Geral para verificação das questões apresentadas.

6. Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião	
Discussão	A súmula é lida e aprovada pelos presentes.
Encaminhamento	Publicar no Portal da Transparência.

PAULO FERNANDO DO AMARAL FONTANA
Coordenador

VINICIUS VIEIRA DE SOUZA
Coordenador Adjunto

ALEXANDRE COUTO GIORGI
Membro Suplente

CLOVIS ILGENFRITZ DA SILVA
Membro



MANOEL JOAQUIM TOSTES
Membro

CARLA RIBEIRO DE CARVALHO
Assessora – Gerente Administrativa

CLAUDIVANA BITTENCOURT
Secretária Executiva