SÚMULA DA 239ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 28 de março 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 | |
| Clovis Ilgenfritz da Silva | | Membro | |
| Manoel Joaquim Tostes | | Membro | |
| ASSESSORIA: | Carla Ribeiro de Carvalho | | Gerente Administrativa | |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | | Secretária Executiva | |
| CONVIDADOS: | Flavio Salamoni Barros Silva | | Assessor Jurídico | |
| Suzana Rahde Gerchmann | | Assessora Jurídica | |
| Tales Völker | | Gerente Geral | |
|  | | | | |
| 1. **Verificação de quórum** | | | | |
| **Presenças** | Verificado o quórum para início da reunião às 09h15. Registradas as ausências justificadas dos conselheiros Paulo Bregatto e Alexandre Giorgi. | | | |
|  |  | | | |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula da 238ª Reunião Ordinária** | | | | |
| **Discussão** | A súmula é lida e aprovada pelos presentes. | | | |
| **Encaminhamento** | Publicar no site e Portal da Transparência, após as devidas assinaturas. | | | |
|  |  | | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta** | | | | |
| **Inclusão** | **Alteração parcial no organograma** | | | |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho | | | |
| **Inclusão** | **Memorando PRES nº 004/2019** | | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | | |
|  |  | | | |
| 1. **Comunicações** | | | | |
| Não foram realizados comunicados. | | | | |
|  |  | | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | | |
|  |  | | | |
| * 1. **Revisão do Regimento Interno do CAU/RS** | | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | | |
| **Discussão** | A comissão continua a revisão do Regimento Interno até o artigo 95. Os assessores jurídicos Flavio e Suzana participam da reunião para elucidar questões referentes a pedidos de vista e votos divergentes, assim como o fluxo processual ético. | | | |
| **Encaminhamento** | Seguir a revisão na próxima reunião. | | | |
|  |  | | | |
| 1. **Extrapauta** | | | | |
|  |  | | | |
| * 1. **Alteração parcial no organograma** | | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | | |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho | | | |
| **Discussão** | A gerente Carla esclarece a necessidade de adequações imediatas de algumas unidades dentro do atual organograma do CAU/RS, quais sejam: a subordinação da Unidade de TI à Gerencia Administrativa e da Unidade de Protocolo à Secretaria Geral. A comissão aprova. | | | |
| **Encaminhamento** | Deliberação COA nº 004/2019. | | | |
|  |  | | | |
| * 1. **Memorando PRES nº 004/2019** | | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | | |
| **Discussão** | O conselheiro Fontana apresenta o documento, no qual o Presidente informa que os assuntos questionados pela comissão serão pautados na próxima reunião do Conselho Diretor. | | | |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. | | | |
|  |  | | | |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião** | | | | |
| **Assunto** | **Revisão do Regimento Interno do CAU/RS** | | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | | |
|  |  | | | |
| 1. **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 |
| **CLOVIS ILGENFRITZ DA SILVA**  Membro | **MANOEL JOAQUIM TOSTES**  Membro |
| **CARLA RIBEIRO DE CARVALHo**  Assessoria – Gerente Administrativa | **CLAUDIVANA BITTENCOURT**  Secretária Executiva |