

**SÚMULA DA 245ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS**

DATA:	11 de julho de 2019, quinta-feira	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
	Manoel Joaquim Tostes	Membro
	Carlos Fabiano Santos Pitzer	Membro Suplente
ASSESSORIA:	Carla Ribeiro de Carvalho	Gerente Administrativo
SECRETARIA:	Claudivana Bittencourt	Secretária Executiva
CONVIDADOS:	Tales Völker	Gerente Geral
	Gelson Luiz Benatti	Gerente de Planejamento
MEMBROS E ASSESSORIA DA COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL (CEP-CAU/RS):	Oritz Adriano Adams de Campos	Coordenador
	Roberto Luiz Decó	Membro
	Marisa Potter	Membro Suplente
	Raquel Dias Coll Oliveira	Gerente Técnica
	Marina Leivas Proto	Gerente de Atendimento e Fiscalização
	Flavio Salamoni Barros Silva	Assessor Jurídico
	Luciana Eloy Lima	Assistente de Atendimento e Fiscalização

1. Verificação de quórum

Presenças	Verificado o quórum para início da reunião às 09 horas, com a presença dos conselheiros acima nominados. Registradas as ausências justificadas dos conselheiros Paulo Bregatto, Alexandre Giorgi e Clovis Ilgenfritz.
------------------	---

2. Apresentação da pauta e extrapauta

Inclusão	Processo administrativo Nº 003/2019
Relator	Paulo Fernando do Amaral Fontana

3. Comunicações**3.1. Relato e informes do Conselho Diretor**

Relator	Paulo Fernando do Amaral Fontana
Comunicado	O conselheiro Fontana informa sobre a 100ª Reunião Plenária, que ocorrerá no dia 15/08 (quinta-feira), sendo um evento comemorativo. Relata que foi anunciada a criação de aplicativo do SICCAU e o lançamento do "Prêmio CAU", a ser concedido a parceiros do CAU/RS. Fala sobre o Comitê criado para estudo dos processos e registros de pessoas jurídicas no CAU, que fará nova reunião, após relatório jurídico sobre o tema.

4. Ordem do dia**4.1. Análise das contribuições ao Regimento Interno do CAU/RS**

Fonte	COA-CAU/RS
Relator	Paulo Fernando do Amaral Fontana



Discussão	A comissão recebe as contribuições da Presidência.
Encaminhamento	Pautar para a próxima reunião.

4.2. Organograma do CAU/RS

Fonte	Presidência
Relator	Gelson Luiz Benatti
Discussão	Não tratado, em razão da pauta conjunta com a CEP-CAU/RS.
Encaminhamento	Pautar para a próxima reunião.

4.3. Código de Conduta/Plano de Integridade

Fonte	Presidência
Relator	Gelson Luiz Benatti
Discussão	Não tratado, em razão da pauta conjunta com a CEP-CAU/RS.
Encaminhamento	Pautar para a próxima reunião.

**4.4. Programa de Fiscalização
Pauta conjunta com CEP-CAU/RS**

Fonte	COA-CAU/RS
Relator	Paulo Fernando do Amaral Fontana
Discussão	A comissão apresenta à CEP-CAU/RS suas demandas em relação ao Programa de Fiscalização do CAU/RS. A gerente Marina apresenta material em retorno às solicitações da COA encaminhadas na última reunião, contendo informações sobre os Escritórios Regionais e o Modelo de Fiscalização do CAU/RS. O conselheiro Oritz esclarece sobre a proposta e avaliação de uso dos equipamentos – carros, bicicletas e VANTs.
Encaminhamento	A CEP encaminhará proposta à Presidência de realizar reuniões plenárias temáticas sobre Fiscalização a cada 04 meses (para apresentação dos problemas detectados e dos instrumentos disponíveis, como o IGEO). A COA encaminhará proposta à Presidência de desfazimento das bicicletas e VANTs.

5. Extrapauta**5.1. Processo administrativo Nº 003/2019**

Fonte	COA-CAU/RS
Relator	Paulo Fernando do Amaral Fontana
Discussão	A comissão aprecia o processo após apresentação de comprovante de quitação do membro da Diretoria, encaminhada pelo presidente da AsBEA/RS.
Encaminhamento	Dar ciência à Presidência e arquivar o processo.

6. Definição da pauta da próxima reunião (01/08/2019)

Assunto	Encaminhamento do Regimento Interno do CAU/RS
Relator	Paulo Fernando do Amaral Fontana
Assunto	Organograma do CAU/RS
Relator	Gelson Luiz Benatti
Assunto	Código de Conduta/Plano de Integridade



Relator	Gelson Luiz Benatti
----------------	---------------------


7. 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


MANOEL JOAQUIM TOSTES
Membro


CARLA RIBEIRO DE CARVALHO
Assessoria – Gerente Administrativa


VINICIUS VIEIRA DE SOUZA
Coordenador Adjunto


CARLOS FABIANO SANTOS PITZER
Membro Suplente


CLAUDIVANA BITTENCOURT
Secretária Executiva