SÚMULA DA 246ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 01 de agosto 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 |
| Alexandre Couto Giorgi | Membro Suplente |
| Carlos Fabiano Santos Pitzer | Membro Suplente |
| Manoel Joaquim Tostes | Membro |
| ASSESSORIA: | Carla Ribeiro de Carvalho | Gerente Administrativo |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva |
| CONVIDADOS: | Tales Völker | Gerente Geral |
|  |
| 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 e Clovis Ilgenfritz. |
|  |  |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula da 245ª Reunião Ordinária**
 |
| * 1. **Encaminhamento da Reunião Conjunta com a CEP-CAU/RS**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Discussão** | A súmula é lida, aprovada e assinada pelos presentes. |
| **Encaminhamento** | Publicar no Portal da Transparência. |
|  |  |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| Retirados de pauta os itens “5.2. Organograma do CAU/RS” e “5.3. Código de Conduta/Plano de Integridade”. |
| **Inclusão** | **Portaria Normativa sobre diárias dos empregados** |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho |
|  |  |
| 1. **Comunicações**
 |
| * 1. **Relato e informes do Conselho Diretor**
 |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Inclusão** | O conselheiro Fontana informa sobre a aprovação da pauta das Plenárias Extraordinária, a ocorrer no dia 09/08, e Ordinária, no dia 15/08. Comenta sobre as inscrições para o Congresso Brasileiro de Arquitetos e os encaminhamentos sobre o Prêmio CAU. O conselheiro Tostes alerta sobre a necessidade de estabelecer o regramento do Prêmio (justificativa, critérios, etc.) através de Deliberação Plenária. O conselheiro Fontana comenta sobre a apresentação de relatório das atividades da comissão na Plenária Ordinária. Ainda, relata as tratativas sobre os honorários de sucumbência. |
|  |  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
| * 1. **Encaminhamento do Regimento Interno do CAU/RS**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Discussão** | A comissão inicia a análise dos apontamentos da Presidência.O conselheiro Vinicius sugere convidar o conselheiro federal Ednezer Flores para tratar dos assuntos em andamento na COA-CAU/BR. |
| **Encaminhamento** | Continuar análise na próxima reunião (a partir do artigo 76).Contatar o conselheiro Ednezer para participação em reunião da COA. |
|  |  |
| 1. **Extrapauta**
 |
| * 1. **Portaria Normativa sobre diárias dos empregados**
 |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho |
| **Discussão** | A gerente Carla apresenta a minuta da Portaria, revisada pela Comissão de Planejamento e Finanças. A comissão revisa o documento. |
| **Encaminhamento** | Os apontamentos registrados pela COA serão encaminhados à CPFI. |
|  |  |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião**
 |
| **Assunto** | **Revisão do Regimento Interno do CAU/RS** |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Assunto** | **Apresentação das atividades da COA – 100ª Reunião Plenária Ordinária** |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
|  |  |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião**
 |
| **Discussão** | A súmula fica pendente de aprovação na próxima reunião. |
| **Encaminhamento** | Publicar no Portal da Transparência, após aprovada. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PAULO FERNANDO DO AMARAL FONTANA**Coordenador | **VINICIUS VIEIRA DE SOUZA**Coordenador Adjunto |
| **ALEXANDRE COUTO GIORGI**Membro Suplente | **CARLOS FABIANO SANTOS PITZER**Membro Suplente |
| **MANOEL JOAQUIM TOSTES**Membro | **CARLA RIBEIRO DE CARVALHO**Assessoria – Gerente Administrativa |
| **CLAUDIVANA BITTENCOURT**Secretária Executiva |  |