

**SÚMULA DA 246ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS**

<b>DATA:</b>	01 de agosto de 2019, quinta-feira	<b>HORÁRIO:</b>	09 às 12 horas
<b>LOCAL:</b>	Sede do CAU/RS (Rua Dona Laura, 320 – Rio Branco, Porto Alegre/RS)		

<b>PARTICIPANTES:</b>	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
<b>ASSESSORIA:</b>	Carla Ribeiro de Carvalho	Gerente Administrativo
<b>SECRETARIA:</b>	Claudivana Bittencourt	Secretária Executiva
<b>CONVIDADOS:</b>	Tales Völker	Gerente Geral

**1. Verificação de quórum**

<b>Presenças</b>	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.
------------------	---

**2. Leitura, discussão e aprovação da súmula da 245ª Reunião Ordinária****2.1. Encaminhamento da Reunião Conjunta com a CEP-CAU/RS**

<b>Fonte</b>	COA-CAU/RS
<b>Relator</b>	Paulo Fernando do Amaral Fontana
<b>Discussão</b>	A súmula é lida, aprovada e assinada pelos presentes.
<b>Encaminhamento</b>	Publicar no Portal da Transparência.

**3. 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”.	
<b>Inclusão</b>	<b>Portaria Normativa sobre diárias dos empregados</b>
<b>Relator</b>	Carla Ribeiro de Carvalho

**4. Comunicações****4.1. Relato e informes do Conselho Diretor**

<b>Relator</b>	Paulo Fernando do Amaral Fontana
<b>Inclusão</b>	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 regimento 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.

**5. Ordem do dia****5.1. Encaminhamento do Regimento Interno do CAU/RS**





<b>Fonte</b>	COA-CAU/RS
<b>Relator</b>	Paulo Fernando do Amaral Fontana
<b>Discussão</b>	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.
<b>Encaminhamento</b>	Continuar análise na próxima reunião (a partir do artigo 76). Contatar o conselheiro Ednezer para participação em reunião da COA.

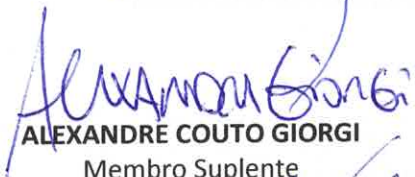
<b>6. Extrapauta</b>	
<b>6.1. Portaria Normativa sobre diárias dos empregados</b>	
<b>Fonte</b>	CPFI-CAU/RS
<b>Relator</b>	Carla Ribeiro de Carvalho
<b>Discussão</b>	A gerente Carla apresenta a minuta da Portaria, revisada pela Comissão de Planejamento e Finanças. A comissão revisa o documento.
<b>Encaminhamento</b>	Os apontamentos registrados pela COA serão encaminhados à CPFI.


<b>7. Definição da pauta da próxima reunião</b>	
<b>Assunto</b>	<b>Revisão do Regimento Interno do CAU/RS</b>
<b>Relator</b>	Paulo Fernando do Amaral Fontana
<b>Assunto</b>	<b>Apresentação das atividades da COA – 100ª Reunião Plenária Ordinária</b>
<b>Relator</b>	Paulo Fernando do Amaral Fontana

<b>8. Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião</b>	
<b>Discussão</b>	A súmula fica pendente de aprovação na próxima reunião.
<b>Encaminhamento</b>	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