SÚMULA DA 248ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 5 de setembro 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 | |
| Carlos Fabiano Santos Pitzer | Membro Suplente | |
| 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 | |
| William Marchetti Gritti | Coordenador de Planejamento | |
|  | | | |
| 1. **Verificação de quórum** | | | |
| **Presenças** | Verificado o quórum para início da reunião às 09h10, com a presença dos conselheiros acima nominados. Registradas as ausências justificadas dos conselheiros Clovis Ilgenfritz e Paulo Bregatto. Registrada a ausência do conselheiro Alexandre Giorgi. | | |
|  |  | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta** | | | |
| **Inclusão** | **Organograma do CAU/RS** | | |
| **Relator** | Tales Völker | | |
|  |  | | |
| 1. **Comunicações** | | | |
|  |  | | |
| * 1. **Relato e informes do Conselho Diretor** | | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | |
| **Comunicado** | Informa que a inauguração do escritório regional do CAU/RS em Pelotas ocorrerá no dia 25/10. Relata os debates e os encaminhamentos prévios do Comitê para estudos sobre o registro de pessoas jurídicas no CAU. | | |
|  |  | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
|  |  | | |
| * 1. **Revisão do Plano de Trabalho 2019** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | |
| **Discussão** | A comissão verifica as atividades realizadas e em andamento. | | |
| **Encaminhamento** | Manter as ações atualizadas. | | |
|  |  | | |
| * 1. **Regulamento Eleitoral (RESOLUÇÃO CAU/BR Nº 179)** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | |
| **Discussão** | O conselheiro Fontana esclarece que foi encaminhado pelo Conselho Diretor para que a COA revise o Regulamento e defenda, junto com outros CAU/UF, alterações no mesmo, em relação a reconduções de mandatos. A comissão localiza os pontos do documento para revisão. | | |
| **Encaminhamento** | Solicitar à Assessoria Jurídica que emita parecer sobre a conformidade do procedimento definido no Regulamento (conforme apontamentos da COA) e a Lei 12.378/2010 (projeto de lei, ideias originais).  Elaborar, na próxima reunião, após retorno do Jurídico, documento para remeter ao Conselho Diretor com posição da COA e proposta de encaminhamento sobre o tema. | | |
|  |  | | |
| * 1. **Regulamentação do CAU/BR – critérios de convocação e justificativa de faltas e licenças de conselheiros** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | |
| **Discussão** | A comissão discute sobre a participação concomitante de conselheiros titulares e suplentes nas comissões, sobre a criação e prazos das comissões temporárias e sobre a comprovação de despesas para prestação de contas referente ao pagamento de diárias. A comissão analisa as Deliberações Plenárias DPOBR nº 0091-15/2019, que aprova os critérios para participação de conselheiro ou suplente de conselheiro em reuniões, eventos ou missões de interesse do CAU, e nº 0092-08/2019, que dispõe sobre as justificativas de faltas e licenças de conselheiros às reuniões dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo e dá outras providências. | | |
| **Encaminhamento** | Solicitar à Assessoria Jurídica que emita parecer ou apresente orientações existentes acerca da participação concomitante de conselheiros titulares e suplentes em eventos distintos do Conselho; e da comprovação de despesas para prestação de contas referente ao pagamento de diárias. | | |
|  |  | | |
| * 1. **Elaboração do Plano de Ação 2020** | | | |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento | | |
| **Relator** | William Marchetti Gritti | | |
| **Discussão** | O coordenador William apresenta as diretrizes em relação ao orçamento para 2020. A comissão programa a realização de 30 reuniões (24 ordinárias + 6 extraordinárias), participação em 6 eventos externos (3 em Brasília e 3 em outros estados, para 2 conselheiros em cada) e 2 participações do presidente nas reuniões. | | |
| **Encaminhamento** | Incluir no Plano de Ação 2020.  Para a verba de capacitação no orçamento de 2019, a comissão recomenda que seja investido em capacitação de programa de fiscalização para os agentes fiscais. | | |
|  |  | | |
| 1. **Extrapauta** | | | |
|  |  | | |
| * 1. **Organograma do CAU/RS** | | | |
| **Fonte** | Presidência | | |
| **Relator** | Tales Völker | | |
| **Discussão** | O gerente Tales apresenta as novas propostas de organograma e lotacionograma. Os conselheiros ressaltam a necessidade de ampliação do espaço físico da sede, em razão das contratações de pessoal para atender aos quantitativos definidos. | | |
| **Encaminhamento** | Deliberação COA nº 011/2019. | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião (19/09)** | | | |
| **Assunto** | **Regulamento Eleitoral (RESOLUÇÃO CAU/BR Nº 179)** | | |
| **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 |
| **CARLOS FABIANO SANTOS PITZER**  Membro Suplente | **MANOEL JOAQUIM TOSTES**  Membro |
| **CARLA RIBEIRO DE CARVALHO**  Assessoria – Gerente Administrativa | **CLAUDIVANA BITTENCOURT**  Secretária Executiva |
|  |  |