



SÚMULA DA 250ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS

DATA:	17 de outubro 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
	Manoel Joaquim Tostes	Membro
ASSESSORIA:	Carla Ribeiro de Carvalho	Gerente Administrativa
SECRETARIA:	Claudivana Bittencourt	Secretária Executiva
CONVIDADOS:	Tales Völker	Gerente Geral
	Josiane Cristina Bernardi	Secretária Geral da Mesa

1. Verificação de quórum

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

2. Apresentação da pauta e extrapauta

Inclusão	Lista de presença nas reuniões plenárias
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 relata os assuntos tratados na reunião realizada ontem (16/10): Comissão de Boas Práticas, elaboração parcial do calendário do CAU/RS (reuniões do Conselho Diretor e plenárias), Resolução 51 e encaminhamentos do CAU/BR, Comitê sobre os processos de registro de pessoa jurídica no Conselho. Informa que a reunião do dia 28/11 ocorrerá em Pelotas, à tarde, considerando que no dia 29/11, haverá a inauguração do Escritório Regional e reunião plenária. Também devem ser programadas as reuniões da comissão para o próximo ano.

3.2. Relato sobre o 21º Congresso Brasileiro de Arquitetos

Relator	Alexandre Couto Giorgi
Comunicado	O conselheiro Giorgi relata sua participação no CBA, salientando que as atividades foram muito boas e com bom público. A secretária Josiane informa que em breve o material das atividades estará disponível para acesso online.

4. Ordem do dia**4.1. Regulamento Eleitoral (RESOLUÇÃO CAU/BR Nº 179)**



Fonte	COA-CAU/RS
Relator	Paulo Fernando do Amaral Fontana
Discussão	Aguarda retorno da Assessoria Jurídica.
Encaminhamento	Repautar.

4.2. Avaliação de desempenho

Fonte	COA-CAU/RS
Relator	Paulo Fernando do Amaral Fontana
Discussão	A gerente Carla relata o processo de elaboração da avaliação disciplinar dos empregados, esclarecendo que nesta revisão, atendendo ao Acordo Coletivo, foi incluída a avaliação dos cargos em comissão. Apresenta a nova proposta, salientando as alterações. A comissão aprova.
Encaminhamento	Deliberação COA Nº 013/2019.

4.3. 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	O assunto foi tratado na reunião anterior.
Encaminhamento	Item 5.3 da súmula da 249ª Reunião Ordinária.

4.4. Alteração do Art. 10 – Resolução 47 COA-CAU/BR: IN 26/2017 do CAU/RS

Fonte	COA-CAU/RS
Relator	Paulo Fernando do Amaral Fontana
Discussão	Os conselheiros discutem sobre a regulamentação do pagamento de diárias quando do deslocamento em veículo próprio. A comissão decide solicitar a realização de reunião conjunta com a Comissão de Planejamento e Finanças.
Encaminhamento	Deliberação COA Nº 015/2019.

5. Extrapauta**5.1. Lista de presença das reuniões plenárias**

Fonte	COA-CAU/RS
Relator	Paulo Fernando do Amaral Fontana
Discussão	Os conselheiros discutem o procedimento de assinatura das listas de presença nas reuniões plenárias, tendo em vista que o esquecimento de alguns conselheiros leva ao adiamento do pagamento de diárias e ajuda de custo. A comissão define que, para os casos em que o conselheiro não assinar a lista na entrada ou saída, por esquecimento, tendo participado das votações da reunião, a Secretária Geral da Mesa poderá atestar a presença, anexando o relatório de votações à lista de presença para encaminhamento à Gerência Financeira.
Encaminhamento	Deliberação COA Nº 014/2019.


6. Definição da pauta da próxima reunião (14/11/2019)

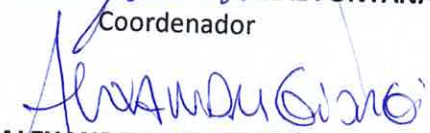
Assunto	Regulamento Eleitoral
Relator	Paulo Fernando do Amaral Fontana




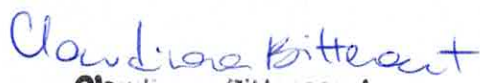
Assunto	Organograma
Relator	Gelson Luiz Benatti
Assunto	Retorno sobre reunião conjunta
Relator	Carla Ribeiro de Carvalho
Assunto	Calendário de reunião da comissão
Relator	Paulo Fernando do Amaral Fontana

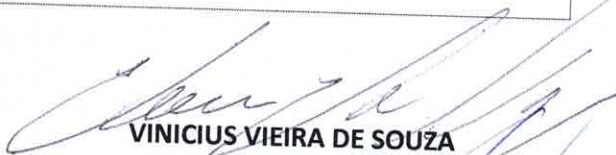
7. Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião	
Discussão	A súmula é lida e aprovada pelos presentes.
Encaminhamento	Publicar no Portal da Transparência.



PAULO FERNANDO DO AMARAL FONTANA
Coordenador



ALEXANDRE COUTO GIORGI
Membro Suplente


CARLA RIBEIRO DE CARVALHO
Assessoria – Gerente Administrativa


Claudiviana Bittencourt
Secretaria Executiva
CAU/RS


VINICIUS VIEIRA DE SOUZA
Coordenador Adjunto


MANOEL JOAQUIM TOSTES
Membro


TALES VÖLKER
Gerente Geral

