

**SÚMULA DA 251ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS**

<b>DATA:</b>	14 de novembro 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
	Alexandre Couto Giorgi	Membro Suplente
	Carlos Fabiano Santos Pitzer	Membro Suplente
	Manoel Joaquim Tostes	Membro
<b>ASSESSORIA:</b>	Carla Ribeiro de Carvalho	Gerente Administrativa
<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 Clovis Ilgenfritz, Paulo Bregatto e Vinicius Vieira.
------------------	--

**2. Apresentação da pauta e extrapauta**

<b>Inclusão</b>	<b>Cancelamento de reuniões</b>
<b>Relator</b>	Paulo Fernando do Amaral Fontana

**3. Comunicações****3.1. Convite para V Encontro Nacional da COA-CAU/BR com as COA-CAU/UF, em Brasília/DF**

<b>Relator</b>	Paulo Fernando do Amaral Fontana
<b>Comunicado</b>	O conselheiro Fontana informa que foi encaminhado ao Presidente Tiago, convite para o referido evento, que ocorrerá na mesma data da Reunião Plenária em Pelotas (dias 28 e 29/11). Os conselheiros entendem que deve haver um representação do CAU/RS no Encontro. Assinada a Deliberação COA Nº 016/2019. O conselheiro Tostes informa sobre a situação da conselheira Renata, sua suplente, que atualmente está morando em São Paulo/SP e, por este motivo, não tem sido convocada nas suas ausências. O conselheiro Fontana levará o assunto à reunião do Conselho Diretor.

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

<b>Fonte</b>	COA-CAU/RS
<b>Relator</b>	Paulo Fernando do Amaral Fontana
<b>Discussão</b>	Não tratado.
<b>Encaminhamento</b>	Aguarda parecer jurídico.

**4.2. Organograma**

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



<b>Discussão</b>	A gerente Carla informa que está em desenvolvimento, junto com o Plano de Cargos e Salários, para retorno à COA.
<b>Encaminhamento</b>	Aguarda retorno da Gerência de Planejamento.

**4.3. Plano de Cargos e Salários**

<b>Fonte</b>	COA-CAU/RS
<b>Relator</b>	Paulo Fernando do Amaral Fontana
<b>Discussão</b>	Conforme item anterior.
<b>Encaminhamento</b>	Conforme item anterior.

**4.4. Calendário de reuniões 2020**

<b>Fonte</b>	COA-CAU/RS
<b>Relator</b>	Paulo Fernando do Amaral Fontana
<b>Discussão</b>	A comissão manterá suas reuniões nas quintas-feiras posteriores aos dias de reuniões de Conselho Diretor, pela manhã. A comissão decide antecipar a reunião ordinária do dia 05/12 para ao dia 04/12, pela manhã, considerando ser a última reunião da comissão e a impossibilidade de participação do conselheiro Fontana no dia 05/12.
<b>Encaminhamento</b>	Retornar à Secretaria Geral da Mesa.

**5. Extrapauta****5.1. Cancelamento de reuniões**

<b>Fonte</b>	COA-CAU/RS
<b>Relator</b>	Paulo Fernando do Amaral Fontana
<b>Discussão</b>	O conselheiro Fontana relata situação relacionada ao cancelamento de reuniões, quando não há pagamento de diárias/ajuda de custo aos conselheiros que se deslocaram à sede, se a reunião não ocorre por falta de quórum. Os conselheiros entendem que o que motiva o pagamento é a convocação e a presença do conselheiro e não está vinculada à realização da reunião, e que o conselheiro que confirmar participação e não comparecer, sem justificativa, deve ser penalizado de alguma maneira.
<b>Encaminhamento</b>	Solicitar parecer jurídico sobre a questão, considerando não prejudicar o conselheiro que se desloca para reunião que seja cancelada posteriormente.

**6. Definição da pauta da próxima reunião (28/11/2019)**

<b>Assunto</b>	<b>Organograma e Plano de Cargos e Salários</b>
<b>Relator</b>	Paulo Fernando do Amaral Fontana
<b>Assunto</b>	<b>Calendário de reuniões</b>
<b>Relator</b>	Paulo Fernando do Amaral Fontana
<b>Assunto</b>	<b>Retorno do jurídico – cancelamento de reuniões</b>
<b>Relator</b>	Paulo Fernando do Amaral Fontana
<b>Assunto</b>	<b>Retorno do Conselho Diretor – convocação de conselheiro fora do estado</b>
<b>Relator</b>	Paulo Fernando do Amaral Fontana


**7. Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião**

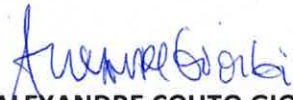


<b>Discussão</b>	A súmula é lida e aprovada pelos presentes.
<b>Encaminhamento</b>	Publicar no Portal da Transparência.


  
**PAULO FERNANDO DO AMARAL FONTANA**  
Coordenador

  
**CARLOS FABIANO SANTOS PITZER**  
Membro Suplente

  
**CARLA RIBEIRO DE CARVALHO**  
Assessoria – Gerente Administrativa

  
**ALEXANDRE COUTO GIORGI**  
Membro Suplente

  
**MANOEL JOAQUIM TOSTES**  
Membro

  
**TALES VÖLKER**  
Gerente Geral

