SÚMULA DA 255ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 06 de fevereiro de 2020, 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 |
| Manoel Joaquim Tostes | Membro |
| Carlos Fabiano Santos Pitzer | Membro |
| Alexandre Couto Giorgi | Membro suplente |
| ASSESSORIA: | Carla Ribeiro de Carvalho | Gerente Administrativa |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva |
| CONVIDADOS: | Tales Völker | Gerente Geral |
| Gelson Luiz Benatti | Gerente de Planejamento |
|  |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Verificado o quórum para início da reunião às 09 horas, com a presença dos conselheiros acima nominados. Registrada a ausência justificada do conselheiro Paulo Bregatto. |
|  |  |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| Mantida a pauta previamente apresentada. |
|  |  |
| 1. **Comunicações**
 |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho |
| **Comunicado** | A gerente Carla informa o recebimento de deliberação da COA-CAU/BR sobre a intervenção nos CAU/UF e que o CAU/RS irá se manifestar sobre a proposta de Resolução. |
|  |  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  |
| * 1. **Regimento Interno – Contribuições das Gerências do CAU/RS**
 |
| **Fonte** | Gerência Administrativa |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho |
| **Discussão** | A gerente Carla relata questionamento do Presidente sobre o encaminhamento da revisão do Regimento Interno ao CAU/BR e que foi passado aos gerentes revisarem o documento. Informa que não houve contribuições a mais. O conselheiro Fontana entende que as propostas da COA-CAU/RS devem ser encaminhadas à COA-CAU/BR. |
| **Encaminhamento** | Encaminhar as propostas de alteração de Regimento ao CAU/BR. |
|  |
| * 1. **Manual de Gestão de Pessoas: apresentação dos componentes e atualização sobre o estágio atual de cada um dos trabalhos e cronograma previsto**
 |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento |
| **Relator** | Gelson Benatti |
| **Discussão** | O gerente Gelson apresenta material em desenvolvimento. Os conselheiros debatem sobre a definição de atribuição de cada comissão e o fluxograma das decisões tomadas. |
| **Encaminhamento** | Seguir o desenvolvimento do trabalho e retornar à comissão oportunamente. |
|  |
| * 1. **Realização de reuniões remotas**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Discussão** | O conselheiro Fontana relata o debate do tema na reunião de ontem (05/02) do Conselho Diretor. A gerente Carla apresenta material elaborado pela Coordenadora de TI, Maria Isabel, sobre os recursos necessários para implementação da comunicação remota. Os conselheiros sugerem que seja verificada a possibilidade de realizar testes com os equipamentos antes de adquirir e solicitam que seja realizado projeto, com estudo sobre o custo x benefício e viabilidade regimental. |
| **Encaminhamento** | Elaborar projeto para seguir com estudos e debate. |
|  |
| 1. **Extrapauta**
 |
|  |
| * 1. **Proposição de criação de Comissão Especial**
 |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho |
| **Discussão** | A gerente Carla apresenta memorando da Comissão Temporária de Patrimônio Histórico repassado pela Presidência. Os conselheiros debatem sobre a relevância do tema dentro da profissão e sobre a organização dos trabalhos das comissões. O conselheiro Tostes sugere que seja solicitada a abertura e instrução de processo administrativo para requerimentos desta natureza. |
| **Encaminhamento** | Aguardar apresentação do relatório e repautar. |
|  |  |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião**
 |
| **Assunto** | **Proposição de criação de Comissão Especial** |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Assunto** | **Relatório patrimonial – bens inservíveis** |
| **Relator** | Tales Völker |
| **Assunto** | **Realização de reuniões remotas** |
| **Relator** | Tales Völker |
|  |  |
| 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 |
| **MANOEL JOAQUIM TOSTES**Membro  | **carlos fabiano pitzer**Membro |
| **ALEXANDRE COUTO GIORGI**Membro Suplente | **CARLA RIBEIRO DE CARVALHO**Assessoria – Gerente Administrativa |
| **CLAUDIVANA BITTENCOURT**Secretária Executiva |  |