SÚMULA DA 258ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 9 de abril de 2020, quinta-feira | HORÁRIO: | 14h às 16h |
| LOCAL: | Reunião remota, realizada por meio de vídeo conferência, conforme Ad Referendum 006/2020 |
|  |
| PARTICIPANTES: | Tiago Holzmann da Silva | Presidente |
| 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 Carvalho | Gerente Administrativa |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva |
| CONVIDADOS: | Josiane Bernardi | Secretária Geral da Mesa |
| Maria Isabel da Rosa Dal Ross | Coordenadora de TI |
| Orildes Tres | Membro Suplente |
| Tales Völker | Gerente Geral |
|  |
| 1. **Verificação de quórum - abertura**
 |
| **Presenças** | Verificado quórum para início da reunião com os conselheiros acima nominados. Houve registro eletrônico parcial dos participantes. |
|  |  |
| 1. **Apresentação da pauta**
 |
| Incluído o assunto “Plano de Contingenciamento” à pauta previamente apresentada. |
|  |  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  |
| * 1. **Análise de documentação – entidade membro CEAU**
 |
| **Fonte** | Secretaria Geral |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho |
| **Discussão** | A gerente Carla informa que o parecer não foi finalizado e está pendente de entrega pela Secretaria Geral. |
| **Encaminhamento** | Aguardar recebimento. |
|  |
| * 1. **Apresentação do projeto para videoconferência (reuniões remotas)**
 |
| **Fonte** | Gerência Administrativa |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho |
| **Discussão** | A coordenadora Maria Isabel participa da reunião e apresenta material sobre o estudo para o projeto de implantação para as reuniões remotas, considerando a sede e escritórios regionais do CAU/RS. Os conselheiros falam sobre os benefícios que devem ser evidenciados com o uso da ferramenta e sobre disponibilização de equipamentos para uso dos conselheiros. A comissão aprova o encaminhamento. |
| **Encaminhamento** | Deliberação COA Nº 006/2020. |
|  |
| * 1. **Alterações do Regimento Interno do CAU/RS**
 |
| **Fonte** | Secretaria Geral |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho |
| **Discussão** | A gerente Carla informa que o material não foi finalizado e está pendente de entrega pela Secretaria Geral. |
| **Encaminhamento** | Aguardar recebimento. |
|  |
| * 1. **Memorando CEP 009-2020 – sugestões ao Aplicativo CAU/RS**
 |
| **Fonte** | CEP-CAU/RS |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho |
| **Discussão** | Apresentado o memorando com solicitação da CEP para contribuição em projeto de construção do Aplicativo. A gerente Carla esclarece que o projeto está sendo encaminhado pela CEP e deve ser levado ao Plenário. |
| **Encaminhamento** | A comissão não se manifestará nesse momento do processo. |
|  |
| * 1. **Auxílio para profissionais autônomos, aprovado pelo Congresso Nacional**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Discussão** | O conselheiro Fontana fala sobre as proposições apresentadas por grupo de conselheiros para ações do Conselho em relação à situação atual dos profissionais, mas entende que não há o que o CAU/RS ou a COA se manifestarem. |
| **Encaminhamento** | A comissão não se manifestará sobre o tema. |
|  |
| * 1. **Plano de Contingenciamento**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Discussão** | O conselheiro Fontana relata o debate acerca de proposta da Presidência apresentada ao Conselho Diretor sobre o pagamento de indenização aos conselheiros para participação nas reuniões remotas. O presidente Tiago fala sobre as medidas inicialmente tomadas e dos esforços que estão sendo realizados por todos para adaptação do trabalho e ressalta a responsabilidade da COA e CPFI nesse momento. A gerente Carla fala sobre a necessidade de revisar e adequar o Plano de Ação da comissão e expõe as ações que podem ser suprimidas. A comissão aprova o encaminhamento. |
| **Encaminhamento** | Deliberação COA Nº 007/2020. |
|  |  |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião**
 |
| **Assunto** | **Análise de documentação – entidade membro CEAU** |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho |
| **Assunto** | **Alterações do Regimento Interno do CAU/RS** |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho |
|  |  |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião**
 |
| **Discussão** | A súmula da reunião passada é lida e aprovada pelos presentes.O conselheiro Fontana sugere a leitura, discussão e aprovação da súmula da presente reunião no próximo encontro da comissão, para atender ao horário de encerramento. |
| **Encaminhamento** | Providenciar assinatura e publicação das súmulas. |

|  |
| --- |
| 1. **Verificação de quórum – encerramento**
 |
| **Presenças** | Verificado quórum no encerramento da reunião com os conselheiros acima nominados. Houve registro eletrônico parcial dos participantes. |

**CLAUDIVANA BITTENCOURT**

Secretária Executiva

**PAULO FERNANDO DO AMARAL FONTANA**

Coordenador