



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.
-----------	--

2. Apresentação da pauta

Incluído o assunto "Plano de Contingenciamento" à pauta previamente apresentada.

3. Ordem do dia**3.1. 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.

3.2. 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.

3.3. 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.

3.4. 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.

3.5. 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.

3.6. 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 CPFÍ 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.

4. 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

5. 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.
6. 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