SÚMULA DA 259ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 7 de maio de 2020, quinta-feira | HORÁRIO: | 14h às 16h |
| LOCAL: | Reunião remota, realizada por meio de vídeo conferência, conforme Ad Referendum 006/2020 – na ferramenta *Microsoft Teams* |
|  |
| 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 Carvalho | Gerente Administrativa |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva |
| Mônica dos Santos Marques | Assistente Administrativa |
| CONVIDADOS: | 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. Os conselheiros Vinicius Souza e Manoel Tostes não conseguiram realizar o *login* pelo e-mail institucional, portanto, não haverá registro eletrônico das presenças e votos. |
|  |  |
| 1. **Apresentação da pauta**
 |
| Mantida a 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. **Alterações do Regimento Interno do CAU/RS**
 |
| **Fonte** | Secretaria Geral |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho |
| **Discussão** | A gerente Carla informa que o material está pendente de entrega pela Secretaria Geral. O conselheiro Fontana fala sobre a necessidade de incluir no Regimento Interno os procedimentos para substituição de vice-presidente, como tratado na última Reunião Plenária. Comenta sobre o Regulamento Eleitoral e a permissão de votos por profissionais inadimplentes e a multa prevista para os profissionais que não votarem. Os conselheiros debatem sobre os encaminhamentos já realizados pelo CAU/RS. |
| **Encaminhamento** | A comissão decide reiterar manifestação sobre os temas debatidos – recondução de mandato e votação de inadimplentes.  |
|  |
| * 1. **Bens inservíveis**
 |
| **Fonte** | Gerência Administrativa |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho |
| **Discussão** | A gerente Carla apresenta a relação dos bens inservíveis do Conselho e a informação da Gerência de Atendimento e Fiscalização sobre o uso dos *drones* e bicicletas. |
| **Encaminhamento** | A comissão decide encaminhar sugestão para desfazimento dos bens. |
|  |
| * 1. **Relato do Conselho Diretor**
 |
| **Fonte** | Conselho Diretor |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Discussão** | O conselheiro Fontana relata os assuntos tratados na reunião do Conselho Diretor. Informa sobre os andamentos do projeto especial Casa Saudável e das reformulações em razão da pandemia mundial. Fala sobre o Plano de Contingência. O gerente Tales relata a situação financeira do Conselho no mês de abril. O conselheiro Fontana comenta sobre a saída do CAU/RS do Gerente de Planejamento Gelson Benatti. |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. |
|  |  |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião**
 |
| **Assunto** | **Análise de documentação – entidade membro CEAU** |
| **Fonte** | Secretaria Geral da Mesa |
| **Assunto** | **Alterações do Regimento Interno do CAU/RS** |
| **Fonte** | Secretaria Geral da Mesa |
| **Assunto** | **Regulamento Eleitoral** |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Assunto** | **Bens inservíveis** |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
|  |  |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião**
 |
| **Discussão** | As súmulas serão encaminhadas aos conselheiros por e-mail para aprovação. |
| **Encaminhamento** | Providenciar assinatura e publicação das súmulas quando aprovadas. |

|  |
| --- |
| 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