



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 <i>Microsoft Teams</i>		

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 <i>login</i> pelo e-mail institucional, portanto, não haverá registro eletrônico das presenças e votos.
-----------	--

2. Apresentação da pauta

Mantida a 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. 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.



3.3. 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 <i>drones</i> e bicicletas.
Encaminhamento	A comissão decide encaminhar sugestão para desfazimento dos bens.

3.4. 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.

4. 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

5. 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.

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