SÚMULA DA 260ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 4 de junho 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 Ribeiro de Carvalho | Gerente Administrativa | |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva | |
| CONVIDADOS: | Josiane Cristina Bernardi | Secretária Geral da Mesa | |
|  | | | |
| 1. **Verificação de quórum - abertura** | | | |
| **Presenças** | Verificado quórum para início da reunião com os conselheiros acima nominados. A conselheira Orildes Tres acompanha a reunião como ouvinte. | | |
|  | | | |
| 1. **Informes do Conselho Diretor** | | | |
| **Relato** | O conselheiro Fontana informa sobre o projeto do CAU/RS sobre reserva técnica, a partir de proposta do conselheiro Matias. Os conselheiros discutem sobre o projeto e a dificuldade do Conselho conseguir trabalhar o tema. A secretária Josiane ressalta que o projeto terá andamento somente quando houver entendimento concreto do Conselho sobre RT, o que será desenvolvido pelas comissões de Exercício Profissional e de Ética e Disciplina. | | |
|  | | | |
| 1. **Apresentação da pauta** | | | |
| Mantida a pauta previamente apresentada. | | | |
|  | | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
| * 1. **Análise de documentação – entidade membro CEAU** | | | |
| **Fonte** | Secretaria Geral | | |
| **Relator** | Josiane Cristina Bernardi | | |
| **Discussão** | A secretária Josiane apresenta relato sobre a documentação do IAB-RS, informando que está regular. A comissão aprova o parecer, atestando a regularidade e permanência da entidade no Colegiado. | | |
| **Encaminhamento** | Assinada a Deliberação COA nº 008/2020. | | |
| * 1. **Alterações do Regimento Interno do CAU/RS** | | | |
| **Fonte** | COA | | |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho | | |
| **Discussão** | A gerente Carla apresenta a minuta da deliberação discutida na última reunião. A comissão aprova. | | |
| **Encaminhamento** | Assinada a Deliberação COA nº 009/2020. | | |
| * 1. **Alteração parcial do Organograma** | | | |
| **Fonte** | Secretaria Geral | | |
| **Relator** | Josiane Cristina Bernardi | | |
| **Discussão** | A secretária Josiane esclarece necessidade de readequação do organograma para atender aos trabalhos. Apresenta proposição da Presidência. A comissão aprova a alteração parcial do organograma. | | |
| **Encaminhamento** | Assinada a Deliberação COA nº 010/2020. | | |
| * 1. **Ouvidoria** | | | |
| **Fonte** | COA | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | |
| **Discussão** | O conselheiro Fontana questiona sobre a possibilidade de implantação de ouvidoria no CAU/RS. A secretária Josiane esclarece o *modus operandi* atual da tramitação de dúvidas, elogios e reclamações, que ocorre através da Unidade de Atendimento. A gerente Carla apresenta as questões em estudo sobre o tema. A comissão discute formato de implantação da ouvidoria e aprova encaminhamento para criação de canal no site do CAU/RS, para atendimento pelo Chefe de Gabinete. | | |
| **Encaminhamento** | Assinada a Deliberação COA nº 011/2020. | | |
| * 1. **Revisão das pautas de trabalho** | | | |
| **Fonte** | COA | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | |
| **Discussão** | A gerente Carla apresenta o status dos assuntos propostos pela comissão no Plano de Trabalho 2020. | | |
| **Encaminhamento** | Pautar os assuntos pendentes nas próximas reuniões. | | |
|  | | | |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião** | | | |
| **Assunto** | **Monitoramento e revisão da regulamentação referente ao acesso à informação e à transparência no CAU/RS** | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Assunto** | **Proposição de aprimoramento do Regimento Geral do CAU** | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Assunto** | **Construção de legado para a próxima gestão da COA** | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
|  | | | |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião** | | | |
| **Discussão** | A súmula será encaminhada aos conselheiros por e-mail para aprovação. | | |
| **Encaminhamento** | Providenciar assinatura e publicação da súmula quando aprovada. | | |

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

**PAULO FERNANDO DO AMARAL FONTANA**

Coordenador

**CAUDIVANA BITTENCOURT**

Secretária Executiva