



SÚMULA DA 261ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS

DATA:	18 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 <i>Microsoft Teams</i>		

PARTICIPANTES:	Paulo Fernando do Amaral Fontana	Coordenador
	Carlos Fabiano Santos Pitzer	Membro
	Alexandre Couto Giorgi	Membro suplente
ASSESSORIA:	Carla Carvalho	Gerente Administrativa
SECRETARIA:	Marcele Danni Acosta	Assistente Administrativa
CONVIDADOS:	Tales Völker	Gerente Geral

1. Verificação de quórum - abertura

Presenças	Verificado quórum para início da reunião com os conselheiros acima nominados.
-----------	---

2. Informes do Conselho Diretor

Relato	O conselheiro Fontana relata pauta tratando sobre escritórios modelos e empresas juniores. A comissão discute o tema sob diversos pontos de vista. O conselheiro Fontana fala da situação financeira do CAU/RS. O gerente Tales esclarece a recuperação da arrecadação e fala sobre a elaboração de reprogramação orçamentária, com retomada de ações que haviam sido suspensas.
--------	---

3. Apresentação da pauta

Mantida a pauta previamente apresentada.
--

4. Aprovação das súmulas das reuniões anteriores

Discussão	As súmulas da 258ª e 259ª reuniões ordinárias foram encaminhadas previamente para leitura. A comissão aprova as súmulas.
Encaminhamento	Disponibilizar para assinatura do coordenador e providenciar publicação.

5. Ordem do dia**5.1. Ouvidoria**

Fonte	COA
Relator	Paulo Fernando do Amaral Fontana
Discussão	O conselheiro Fontana relata considerações do Conselho Diretor a respeito da deliberação aprovada na reunião anterior. A comissão discute os ajustes necessários para a implantação imediata da ouvidoria sem impacto financeiro no CAU/RS, para avaliação da demanda e necessidade de criação do cargo de ouvidor. A gerente Carla cita exemplo vigente no CAU/PR. A comissão aprova a proposição de um projeto piloto.
Encaminhamento	Assinada a Deliberação COA nº 012/2020.

5.2. Monitoramento e revisão da regulamentação referente ao acesso à informação e à transparência no CAU/RS



Fonte	Gerência Administrativa e Gerência Geral
Relator	Carla Ribeiro de Carvalho e Tales Volker
Discussão	A gerente Carla relata os procedimentos do CAU/RS para o cumprimento à LAI – Lei de Acesso à Informação.
Encaminhamento	Apenas informe.

5.3. Proposição de aprimoramento do Regimento Geral do CAU

Fonte	Gerência Administrativa
Relator	Carla Ribeiro de Carvalho
Discussão	A gerente Carla esclarece que não houve discussão sobre o Regimento Geral, apenas sobre o Regimento Interno do CAU/RS.
Encaminhamento	Apenas informe.

5.4. Construção de legado para a próxima gestão da COA

Fonte	COA
Relator	Paulo Fernando do Amaral Fontana
Discussão	Os conselheiros debatem as ações já realizadas da comissão, assim como proposições. A comissão retoma a discussão sobre o funcionamento do CEAU e a permanência de entidades no Colegiado.
Encaminhamento	Pautar na próxima reunião a revisão do Regimento Interno no que tange ao CEAU.

5.5. Informe sobre ACT

Fonte	Gerência Administrativa
Relator	Carla Ribeiro de Carvalho
Discussão	A gerente Carla informa sobre as tratativas para assinatura de novo Acordo Coletivo com os empregados do CAU/RS.
Encaminhamento	Apenas informe.

6. Definição da pauta da próxima reunião

Assunto	Análise de documentação – entidade membro CEAU
Fonte	Secretaria Geral da Mesa
Assunto	Revisar as exigências do RI para Entidades participarem do CEAU
Fonte	COA-CAU/RS
Assunto	Ouvidoria
Fonte	COA-CAU/RS
Assunto	Regimento Interno/Regimento Geral
Fonte	COA-CAU/RS

7. Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião

Discussão	A súmula será elaborada posteriormente, a partir da gravação da reunião.
Encaminhamento	Encaminhar a minuta aos conselheiros e providenciar assinatura e publicação após aprovação.

8. Verificação de quórum – encerramento



Presenças	Verificado quórum no encerramento da reunião com os conselheiros acima nominados.
------------------	---

PAULO FERNANDO DO AMARAL FONTANA
Coordenador

CAUDIVANA BITTENCOURT
Secretária Executiva