



SÚMULA DA 262ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS

DATA:	09 de julho 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:	Maria José Mendes da Silva	Assistente de Atendimento e Fiscalização
	Mônica dos Santos Marques	Assistente Administrativa
CONVIDADOS:	Tales Völker	Gerente Geral
	Marisa Potter	Conselheira da CTEG-CAU/RS

1. Verificação de quórum - abertura

Presenças	Verificado quórum para início da reunião com os conselheiros acima nominados. Registrada a ausência dos conselheiros Vinicius Souza e Manoel Tostes.
------------------	--

2. Apresentação da pauta

Mantida a pauta previamente apresentada.

3. Ordem do dia**3.1. Permanência de entidade no CEAU-CAU/RS – Situação de regularidade 2020 -AAI**

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. Permanência de entidade no CEAU-CAU/RS – Situação de regularidade 2020- SAERGS

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.

3.3. Revisar as exigências do RI para Entidades participarem do CEAU

Fonte	Gerência Administrativa
Relator	Carla Ribeiro de Carvalho
Discussão	O conselheiro Fontana relata que a revisão das exigências do Regimento Interno para entidades participarem do CEAU é necessária e sugere a alteração dos requisitos. Ele sugere que seja criada uma garantia de que a entidade participante contribua de forma efetiva com a atuação dos profissionais de Arquitetura e Urbanismos. A Comissão debate sobre as exigências para fomentar a produtividade



	e participação das entidades. O conselheiro Fontana sugere que a COA crie uma proposta e apresente ao Conselho Diretor.
Encaminhamento	Assessoria cria minuta para a proposta da revisão das exigências para participação do CEAU e apresenta à Comissão.

3.4. Operacionalização da Ouvidoria para este semestre

Fonte	Gerência Administrativa
Relator	Carla Ribeiro de Carvalho
Discussão	<p>O conselheiro Fontana fala sobre o encaminhamento da operacionalização da Ouvidoria para o segundo semestre de 2020 e os procedimentos para o funcionamento. O conselheiro Giorgi aponta a importância para a avaliação do volume das reclamações a se vai demandar a ação de um ouvidor.</p> <p>A gerente Carla esclarece que está sendo criada uma portaria para estabelecimento dos procedimentos e a minuta foi ajustada com as sugestões das demais áreas.</p> <p>O conselheiro Fontana registra sua manifestação de que a deliberação proposta pela COA, analisada na reunião Plenária de junho de 2020, não foi a mesma assinada na reunião Plenária, conforme sinalizado à Secretaria Geral da Mesa, Josiane Bernardi, para ajuste. O gerente Tales avalia que é necessária a viabilização da criação de <i>link</i> com a TI e avaliação da demanda.</p>
Encaminhamento	Encaminhamento da portaria normativa para o funcionamento da Ouvidoria.

3.5 Regimento Interno/Regimento Geral

Fonte	Gerência Administrativa
Relator	Carla Ribeiro de Carvalho
Discussão	Proposta de alteração de Regimento Interno e Regimento Geral debatido no item 3.3 Revisar as exigências do RI para Entidades participarem do CEAU.
Encaminhamento	Assunto debatido no item 3.3.

3.6 Assuntos Gerais – Relato do Conselho Diretor

Fonte	Conselho Diretor
Relator	Paulo Fernando do Amaral Fontana
Discussão	<p>O conselheiro Fontana relata os assuntos tratados na reunião do Conselho Diretor. Informa sobre o arquivamento de denúncia anônima que estava em análise na Comissão de Ética e Disciplina (CED-CAU/RS). O conselheiro Fontana destaca o excelente trabalho realizado pela conselheira Helenice Macedo do Couto como vice-presidente interina do CAU/RS.</p> <p>O gerente geral Tales fala sobre a apresentação dos dados de contingência financeira do CAU/RS e relata os principais números registrados em junho de 2020.</p>
Encaminhamento	

3.7 Assuntos Gerais – Participação da conselheira Marisa Potter

Fonte	Gerência Administrativa
Relator	Carla Ribeiro de Carvalho
Discussão	A conselheira Marisa, representante da Comissão de Equidade de Gênero (CTEG-CAU/RS), apresenta à COA a proposta de atualização dos regimentos do CAU/RS,



	de acordo com as solicitações das políticas de equidade de gênero e o projeto do Comitê de Acolhimento para as vítimas de assédio. A Comissão discute sobre os procedimentos para os ajustes e a Assessoria se coloca à disposição da CTEG para o encaminhamento. Os conselheiros sugerem que a Ouvidoria seja canal das denúncias de assédio.
Encaminhamento	CTEG envia propostas para Assessoria para análise da COA.

4. Definição da pauta da próxima reunião	
Assunto	Permanência de entidade no CEAU-CAU/RS – Situação de regularidade 2020 - AAI
Fonte	Secretaria Geral da Mesa
Assunto	Permanência de entidade no CEAU-CAU/RS – Situação de regularidade 2020 - SAERGS
Fonte	Secretaria Geral da Mesa
Assunto	Revisar as exigências do RI para Entidades participarem do CEAU
Fonte	COA-CAU/RS
Assunto	Demandas da OUVIDORIA para 2º semestre/2020
Fonte	COA-CAU/RS
Assunto	Assuntos Gerais
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.

PAULO FERNANDO DO AMARAL FONTANA
Coordenador

MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA
Assistente de Atendimento e Fiscalização