



SÚMULA DA 263ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS

DATA:	23 de julho de 2020, quinta-feira	HORÁRIO:	14h às 17h
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
	Manoel Joaquim Tostes	Membro
	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

1. Verificação de quórum - abertura

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

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 fala sobre as exigências do Regimento Interno para entidades participarem do CEAU e sobre a necessidade de revisão de alteração dos requisitos. Os conselheiros debatem sobre os possíveis critérios para participação no CEAU e os procedimentos para viabilização da alteração. O conselheiro Fontana sugere que essa pauta seja encaminhada ao Conselho Diretor comunicando aos conselheiros que a COA está analisando essa proposta.



Encaminhamento	Conselheiros avaliam critérios e requisitos para revisão das exigências para participação do CEAU.
-----------------------	--

3.4. Demandas da OUVIDORIA para 2º semestre/2020	
Fonte	Gerência Administrativa
Relator	Carla Ribeiro de Carvalho
Discussão	A assessora Carla apresenta a minuta da portaria normativa criada para operacionalização da Ouvidoria para o segundo semestre de 2020 e os procedimentos para o funcionamento. Os conselheiros avaliam o documento, ajustam os procedimentos, fluxos e competências da Comissão.
Encaminhamento	Encaminhamento da deliberação de portaria normativa para o funcionamento da Ouvidoria.

3.5 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 a divulgação do calendário de reuniões de agosto de 2020; apresentação de projeto de banco de materiais pelo conselheiro Carlos Fabiano Pitzer; previsão da inauguração dos escritórios regionais após as eleições do CAU/RS; realização das <i>lives</i> do CAU/RS às quintas-feiras; indisponibilidade do sistema do CAU/BR e questões envolvendo a segurança de informação do CAU/RS. O conselheiro Carlos Fabiano Pitzer apresenta aos conselheiros o projeto de banco de materiais e informa que será apresentado na reunião Plenária.</p> <p>Os conselheiros falam sobre os projetos em andamento no CAU/RS e debatem sobre as ações realizadas.</p> <p>O gerente geral, Tales, fala sobre o relatório de arrecadação, destacando o registro de queda de arrecadação entre os dias 07 e 14/07/2020, causada pela indisponibilidade do site e sistema SICCAU nesse período.</p>
Encaminhamento	Apenas informe.

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	A súmula será encaminhada 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