SÚMULA DA 265ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 20 de agosto de 2020, quinta-feira | HORÁRIO: | 9h às 12h |
| 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 |
| Carlos Fabiano Santos Pitzer | Membro |
| Manoel Joaquim Tostes | Membro |
| Jorge Luís Stocker Júnior | Membro suplente |
| 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.  |
|  |  |
| 1. **Apresentação da pauta**
 |
| Mantida a pauta previamente apresentada. |
|  |  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  |
| * 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. |
|  |
| * 1. **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. |
|  |
| * 1. **Revisar as exigências do RI para Entidades participarem do CEAU**
 |
| **Fonte** | Gerência Administrativa |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho |
| **Discussão** | O conselheiro Fontana retoma sugestão do conselheiro Pitzer para inclusão da proposta de criação de projetos com profissionais e sociedade como requisitos para participação do CEAU-CAU/RS. Os conselheiros debatem sobre as exigências do Regimento Interno para a participação das entidades. |
| **Encaminhamento** | Assessoria reunirá os pontos debatidos pelos conselheiros para criação de documento com objetivo de apresentação à Presidência. |
|  |
| * 1. **Memorando 004-220 CTEG-CAURS**
 |
| **Fonte** | Gerência Administrativa |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho |
| **Discussão** | A assessora Carla faz a leitura do Memorando 004-220 CTEG-CAURS com as sugestões de alteração dos regimes disciplinares relacionados às questões de equidade de gênero. |
| **Encaminhamento** | Assessoria enviará as sugestões de alteração para avaliação dos conselheiros. |
|  |
| * 1. **Memorando PRES-CAU/RS nº 017/2020, que trata do Atendimento à DPO-RS 1190/2020**
 |
| **Fonte** | Gerência Administrativa |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho |
| **Discussão** | A assessora Carla faz a leitura do Memorando PRES-CAU/RS nº 017/2020 sobre os horários das reuniões das Comissões.  |
| **Encaminhamento** | Apenas informe.  |
|  |
| * 1. **Memorando PRES-CAURS 016-2020 - Material RT**
 |
| **Fonte** | Gerência Administrativa |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho |
| **Discussão** | O conselheiro Fontana informa que o material de Reserva Técnica foi tratado na reunião do Conselho Diretor e os conselheiros retomam o debate sobre o entendimento do tema. O conselheiro Tostes avalia que o Conselho deveria ter uma orientação para os profissionais e os conselheiros debatem sobre as responsabilidades e níveis de atuação. A Comissão sugere a criação de uma cartilha com as orientações e gerente Tales mostra a Cartilha de Contratos como referência.  |
| **Encaminhamento** | Assessoria reunirá os pontos debatidos pelos conselheiros para criação de minuta de deliberação com posicionamento da COA para apresentação à Presidência. |
|  |
| * 1. **Assuntos Gerais – Reunião Conselho Diretor**
 |
| **Fonte** | Gerência Administrativa |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho |
| **Discussão** | O conselheiro Fontana informa que, na reunião do Conselho Diretor, foi informado que o presidente, Tiago Holzmann da Silva, solicitou afastamento em função das Eleições do CAU/RS. Ele informa que a conselheira Helenice Macedo do Couto assume a presidência interina a partir de 24/08/2020.O gerente Tales apresenta os dados de arrecadação de julho de 2020. O conselheiro Fontana informa que a reforma no térreo da sede do CAU/RS será iniciada na próxima semana com previsão de quatro meses de obra. |
| **Encaminhamento** | Apenas informe.  |
|  |
| * 1. **Portaria Teletrabalho**
 |
| **Fonte** | Gerência Administrativa |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho |
| **Discussão** | A assessora Carla apresenta a Portaria de Teletrabalho, criada com objetivo das condições de trabalho, e informa que o material será enviado por e-mail aos conselheiros.  |
| **Encaminhamento** | Assessoria enviará portaria aos conselheiros para avaliação. |
|  |
| 1. **Extrapauta**
 |
|  |
| * 1. **Plano de Ação 2021**
 |
| **Fonte** | Gerência Administrativa |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho |
| **Discussão** | O gerente Tales fala sobre as sugestões para a criação do Plano de Ação de 2021 e explica aos conselheiros os desafios dessa construção. Os conselheiros falam sobre a realização das reuniões presenciais e remotas.  |
| **Encaminhamento** | Apenas informe.  |
|  |
| * 1. **Revisão Regimento Geral**
 |
| **Fonte** | Gerência Administrativa |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho |
| **Discussão** | A assessora Carla informa que a homologação da deliberação com proposta de inserção no CEAU do Fórum das Entidades no Regimento Interno do CAU/RS foi encaminhada aos conselheiros. |
| **Encaminhamento** | Votada e aprovada a Deliberação nº 14 - Proposta de inserção no CEAU do Fórum das Entidades no Regimento Interno do CAU/RS. Registrado, manualmente, o voto favorável do conselheiro Alexandre Couto Giorgi, em função de falha técnica. |
|  |
| * 1. **Informe sobre Acordo Coletivo**
 |
| **Fonte** | Gerência Administrativa |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho |
| **Discussão** | A assessora Carla informa sobre o andamento da negociação do Acordo Coletivo, que está com três cláusulas em discussão.  |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. |
|  |  |
| 1. **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** | **Memorando PRES-CAURS 016-2020 - Material RT** |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Assunto** | **Assuntos Gerais** |
| **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. Registrado, manualmente, o voto favorável do conselheiro Alexandre Couto Giorgi, em função de falha técnica. |
| **Encaminhamento** | Providenciar assinatura e publicação das súmulas quando aprovadas. |

|  |
| --- |
| 1. **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