



SÚMULA DA 266ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS

DATA:	17 de setembro de 2020, quinta-feira	HORÁRIO:	9h às 12h
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
	Manoel Joaquim Tostes	Membro
	Alexandre Couto Giorgi	Membro suplente
	Jorge Luís Stocker Júnior	Membro suplente
ASSESSORIA:	Carla Carvalho	Gerente Administrativa
SECRETARIA:	Maria José Mendes da Silva	Assistente de Atendimento e Fiscalização
CONVIDADOS:	Tales Völker	Gerente Geral
	Paulo Soares	Gerente de Planejamento
	William Marchetti Gritti	Administrador

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. Inclusão do item 4. Extrapauta.

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	Pautar para a próxima reunião.

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	Pautar para a próxima reunião.

3.3. Plano de Ação da COA para 2021

Fonte	Gerência de Planejamento
Relator	Paulo Soares
Discussão	O gerente de Planejamento, Paulo, fala sobre o andamento do Plano de Ação 2021 com a primeira rodada realizada com as gerências e a previsão de criação das propostas das Comissões.



	<p>O administrador William apresenta as diretrizes do Plano de Ação 2021, definidas na CPFI-CAU/RS. O gerente de Planejamento, Paulo, destaca os pontos em definição de número de reuniões de Comissões e eventos.</p> <p>O conselheiro Tostes sugere que seja criado um departamento de controle interno para acompanhamento dos processos. Os conselheiros debatem sobre a diretriz que define 70% de reuniões presenciais e 30% de reuniões remotas.</p>
Encaminhamento	Planos de Ação das Comissões serão enviados à reunião Plenária.

3.4. Revisão e análise do Regime Disciplinar dos Conselheiros

Fonte	Comissão Temporária de Equidade de Gênero – CAU/RS
Relator	Carla Ribeiro de Carvalho
Discussão	A assessora Carla faz a leitura do texto do Regime Disciplinar dos Conselheiros proposto pela Comissão de Gênero. Todavia, a Comissão entende que o procedimento pode ser mais simplificado, objetivando procedimento simples para que o CAU/RS tenha qualidade e menor morosidade possível.
Encaminhamento	Assessoria fará os ajustes para a próxima reunião.

3.5. Assuntos Gerais – Conselho Diretor

Fonte	COA-CAU/RS
Relator	COA-CAU/RS
Discussão	O conselheiro Fontana informa sobre pontos deliberados no Conselho Diretor e destaca o disponibilização do RRT Provisório e impactos. Os conselheiros falam sobre a instabilidade do SICCAU e o protocolo da ação judicial contra CAU/BR na Justiça Federal. Os conselheiros falam sobre valorização da profissão de Arquiteto e Urbanista e sobre atribuições específicas dos profissionais.
Encaminhamento	Apenas informe.

4. Extrapauta

4.1. 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. O conselheiro Pitzer reforça a sugestão de criação dos seguintes requisitos: representatividade (número mínimo de associados), trabalhos com aperfeiçoamento profissional e trabalhos como valorização da profissional (ações externas). Os conselheiros debatem sobre as exigências do Regimento Interno para a participação das entidades.
Encaminhamento	Assessoria reunirá a sugestão do conselheiro Pitzer e os pontos debatidos pelos conselheiros para criação de deliberação.

5. 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	Assuntos Gerais
Fonte	COA-CAU/RS

6. 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.

7. 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