



## SÚMULA DA 268ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS

DATA:	22 de outubro 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
	Vinicius Vieira de Souza	Membro
ASSESSORIA:	Carla Carvalho	Gerente Administrativa
SECRETARIA:	Maria José Mendes da Silva	Assistente de Atendimento e Fiscalização
CONVIDADO:	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. Inclusão do item 4. Extrapauta.

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

<b>Fonte</b>	Secretaria Geral
<b>Relator</b>	Carla Ribeiro de Carvalho
<b>Discussão</b>	A gerente Carla informa que o parecer não foi finalizado e está pendente de entrega pela Secretaria Geral.
<b>Encaminhamento</b>	Pautar para a próxima reunião.

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

<b>Fonte</b>	Secretaria Geral
<b>Relator</b>	Carla Ribeiro de Carvalho
<b>Discussão</b>	A gerente Carla informa que o parecer não foi finalizado e está pendente de entrega pela Secretaria Geral.
<b>Encaminhamento</b>	Pautar para a próxima reunião.

**3.3. Readequação da normativa de recurso de avaliação de desempenho**

<b>Fonte</b>	COA-CAU/RS
<b>Relator</b>	Carla Ribeiro de Carvalho
<b>Discussão</b>	A Gerente Administrativa, Carla, explica os procedimentos para avaliação de desempenho e as adequações à norma realizadas. Ela explica que a avaliação será realizada no sistema SGI e apresenta aos conselheiros as alterações. A Comissão aprova os ajustes.
<b>Encaminhamento</b>	Readequação da normativa será encaminhada para reunião Plenária.



<b>3.4. Avaliação do Regime disciplinar de conselheiros – continuação</b>	
<b>Fonte</b>	COA-CAU/RS
<b>Relator</b>	Carla Ribeiro de Carvalho
<b>Discussão</b>	A assessora Carla dá seguimento na leitura do texto do Regime Disciplinar dos Conselheiros proposto pela Comissão de Gênero. A Comissão dá continuidade na avaliação do material e os conselheiros falam sobre tornar o procedimento mais simplificado e espelhar as normas já existentes. A assessora Carla ajusta o material conforme as definições debatidas pelos conselheiros.
<b>Encaminhamento</b>	Assessoria fará os ajustes e enviará o material para os conselheiros.

#### **4. Extrapauta**

<b>4.1. Revisar as exigências do RI para Entidades participarem do CEAU</b>	
<b>Fonte</b>	COA-CAU/RS
<b>Relator</b>	Paulo Fernando do Amaral Fontana
<b>Discussão</b>	O conselheiro Fontana sugere complementações para a propositura da Comissão para adequação das regras para participação do CEAU-CAU/RS. Os conselheiros ajustam a proposta conforme as sugestões debatidas. O conselheiro Giorgi sugere que o conselheiro federal, Ednezer Rodrigues Flores, seja convidado para a reunião do dia 19/11/2020 para apresentação da proposta.
<b>Encaminhamento</b>	Assessoria ajustará a propositura, enviará aos conselheiros e enviará convite ao conselheiro federal.

<b>4.2. Plano de Transição da COA-CAU/RS</b>	
<b>Fonte</b>	COA-CAU/RS
<b>Relator</b>	Alexandre Couto Giorgi
<b>Discussão</b>	O conselheiro Giorgi fala sobre assuntos tratados em grupos de conselheiros candidatos nas Eleições e sugere que sejam tratadas, até o final dessa gestão, sugestões de melhorias nos fluxos de processos com objetivo de criar material para a transição da Comissão. Os conselheiros avaliam e debatem sobre a necessidade de adequação dos fluxos.
<b>Encaminhamento</b>	Os conselheiros seguirão o debate sobre os materiais de transição.

<b>5. Definição da pauta da próxima reunião</b>	
<b>Assunto</b>	<b>Permanência de entidade no CEAU-CAU/RS – Situação de regularidade 2020 - AAI</b>
<b>Fonte</b>	Secretaria Geral da Mesa
<b>Assunto</b>	<b>Permanência de entidade no CEAU-CAU/RS – Situação de regularidade 2020 - SAERGS</b>
<b>Fonte</b>	Secretaria Geral da Mesa
<b>Assunto</b>	<b>Portaria da Ouvidoria</b>
<b>Fonte</b>	COA-CAU/RS
<b>Assunto</b>	<b>Assuntos Gerais</b>
<b>Fonte</b>	COA-CAU/RS

<b>6. Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião</b>	
<b>Discussão</b>	A súmula será encaminhada aos conselheiros por e-mail para aprovação.



<b>Encaminhamento</b>	Providenciar assinatura e publicação das súmulas quando aprovadas.
-----------------------	--

**7. Verificação de quórum – encerramento**

<b>Presenças</b>	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