**SÚMULA DA 269ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 05 de novembro 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 | |
| Alexandre Couto Giorgi | Membro suplente | |
| Vinicius Vieira de Souza | Membro | |
| ASSESSORIA: | Tales Völker | Gerente Geral | |
| SECRETARIA: | Maria José Mendes da Silva | Assistente de Atendimento e Fiscalização | |
|  | | | |
| 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** | Tales Völker | | |
| **Discussão** | O gerente Tales informa que o parecer não foi finalizado e está pendente de entrega pela Secretaria Geral. | | |
| **Encaminhamento** | Pautar para a próxima reunião. | | |
|  | | | |
| * 1. **Permanência de entidade no CEAU-CAU/RS – Situação de regularidade 2020- SAERGS** | | | |
| **Fonte** | Secretaria Geral | | |
| **Relator** | Tales Völker | | |
| **Discussão** | O gerente Tales informa que o parecer não foi finalizado e está pendente de entrega pela Secretaria Geral. | | |
| **Encaminhamento** | Pautar para a próxima reunião. | | |
|  | | | |
| * 1. **Fechamento do Regime Disciplinar dos Conselheiros e Deliberação** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Tales Völker | | |
| **Discussão** | O gerente Tales faz a leitura do texto do Regime Disciplinar dos Conselheiros proposto pela Comissão de Gênero. Os conselheiros seguem a avaliação do material, fazem ajustes e finalizam a proposta de texto. O gerente Tales compartilha a minuta de deliberação e ajusta o texto conforme as definições acordadas entre os conselheiros. | | |
| **Encaminhamento** | Deliberação 017-2020 - COA-CAU/RS: Regime Disciplinar dos Conselheiros: aprovada com 5 votos favoráveis. | | |
|  | | | |
| * 1. **Transição e preparação para a Pauta com Presidente e Conselheiro Federal Ednezer** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Tales Völker | | |
| **Discussão** | O conselheiro Fontana fala sobre apontamentos na proposta da Comissão para adequação das regras para participação do CEAU-CAU/RS. O gerente Tales faz a leitura da compilação do material com a propositura e os conselheiros ajustam o texto. Os conselheiros avaliam e debatem sobre as exigências do Regimento Interno para as entidades participantes do CEAU. O gerente Tales apresenta os convites para a participação da próxima reunião da COA-CAU/RS a serem enviados à Presidência ao conselheiro federal, Ednezer Rodrigo Flores. | | |
| **Encaminhamento** | Assessoria ajustará a propositura e enviará aos conselheiros e enviará os convites. | | |
|  |  | | |
| 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** | **Transição e preparação para a Pauta com Presidente e Conselheiro Federal Ednézer** | | |
| **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. | | |
| **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