SÚMULA DA 227ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 09 de agosto de 2018 | | HORÁRIO: | | 09h00 às 12h00 | |
| LOCAL: | Sede do CAU/RS (Rua Dona Laura, 320 – Rio Branco) Porto Alegre – RS | | | | | |
|  | | | | | |
| PARTICIPANTES: | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | | Coordenador | |
| Vinicius Vieira de Souza | | | Coordenador Adjunto | |
| Carlos Fabiano Santos Pitzer | | | Membro Suplente | |
| Manoel Joaquim Tostes | | | Membro | |
| ASSESSORIA: | Carla Ribeiro de Carvalho | | | Gerente Administrativa | |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | | | Secretária Executiva | |
| CONVIDADOS: | Gelson Luiz Benatti | | | Gerente de Planejamento | |
|  | Tales Völker | | | Gerente Geral | |
|  | | | | | |
| 1. **Verificação de quórum** | | | | | |
| **Presenças** | Verificado o quórum pleno, com os quatro conselheiros presentes para o início da reunião às 09h05. | | | | |
|  |  | | | | |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação das súmulas das reuniões anteriores** | | | | | |
| **Discussão** | As súmulas da 225ª, 226ª reuniões ordinárias e 4ª reunião extraordinária são lidas, aprovadas e assinadas. Pendente a assinatura do conselheiro Jorge Stocker. | | | | |
| **Encaminhamento** | Publicar no site e portal da transparência. | | | | |
|  |  | | | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta** | | | | | |
| Mantida a pauta apresentada previamente sem alterações. | | | | | |
|  |  | | | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | | | |
|  |  | | | | |
| 1. **Revisão do calendário de reuniões da COA-CAU/RS** | | | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | | | |
| **Discussão** | A comissão revisa a agenda de agosto e altera a data da próxima reunião ordinária: 23/08 (quinta-feira), das 13h30 às 16h30. | | | | |
| **Encaminhamento** | Informar alteração de calendário à Secretaria Geral da Mesa. | | | | |
|  |  | | | | |
| 1. **Análise da proposta de Acordo Coletivo do CAU/RS** | | | | | |
| **Fonte** | | COA-CAU/RS | | | |
| **Relator** | | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | | |
| **Discussão** | | Conforme encaminhamento da reunião conjunta do Conselho Diretor, COA e CPFI ocorrida no último dia 08/08, o gerente Tales apresenta o Acordo Coletivo discutido pela COA na gestão anterior e é feita a análise comparativa dos termos em relação à proposta elaborada este ano pelo Grupo de Trabalho. A comissão segue a análise do Acordo Coletivo (proposta atual) até a cláusula 52. | | | |
| **Encaminhamento** | | As observações da comissão são compiladas no documento analisado. Os pontos entendidos como carentes de ampla discussão serão levados ao Conselho Diretor posteriormente. A análise seguirá na próxima reunião. | | | |
|  |  | | | | |
| 1. **Assuntos inconclusos:** | | | | | |
| * 1. **Revisão do Regimento Interno do CAU/RS**   2. **Análise de regularidade das entidades do CEAU-CAU/RS**   3. **Análise de solicitação de admissão de entidade no CEAU-CAU/RS**   4. **Mobilidade do CAU/RS**   5. **Reestruturação organizacional – Organograma**   6. **Reestruturação organizacional – Programa CAU Mais Perto** | | | | | |
| **Fonte** | Presidência | | | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | | | |
| **Discussão** | Assuntos não tratados. | | | | |
| **Encaminhamento** | Manter na pauta para acompanhamento das pendências. | | | | |
|  |  | | | | |
| 1. **Extrapauta** | | | | | |
| Não houve assuntos extrapauta. | | | | | |
|  |  | | | | |
| 1. **Comunicações** | | | | | |
| Não houve comunicados. | | | | | |
|  |  | | | | |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião** | | | | | |
| 1. **Análise da proposta de Acordo Coletivo do CAU/RS** | | | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | | | |
| 1. **Assuntos inconclusos** | | | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **PAULO FERNANDO DO AMARAL FONTANA**  Coordenador | **VINICIUS VIEIRA DE SOUZA**  Coordenador Adjunto |
| **CARLOS FABIANO SANTOS PITZER**  Membro Suplente | **MANOEL JOAQUIM TOSTES**  Membro |
| **CARLA RIBEIRO DE CARVALHO**  Assessora – Gerente Administrativa | **CLAUDIVANA BITTENCOURT**  Secretária Executiva |