SÚMULA DA 232ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 08 de novembro de 2018 | HORÁRIO: | 14h às 17h | |
| LOCAL: | Sede do CAU/RS (Rua Dona Laura, 320 – Rio Branco) Porto Alegre – RS | | | |
|  | | | |
| PARTICIPANTES: | Clovis Ilgenfritz da Silva | Coordenador *ad hoc* | |
| Manoel Joaquim Tostes | Membro | |
| Orildes Três | Membro Suplente | |
| ASSESSORIA: | Carla Ribeiro de Carvalho | Gerente Administrativa | |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva | |
|  | | | |
| 1. **Verificação de quórum** | | | |
| **Presenças** | Verificado o quórum para o início da reunião às 14h20, com a presença de três conselheiros. Na ausência do coordenador e coordenador adjunto da comissão, é designado o conselheiro Clóvis como coordenador *ad hoc* da reunião. | | |
|  |  | | |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião anterior** | | | |
| **Discussão** | A minuta encaminhada previamente é aprovada pelos presentes.  Pendentes as assinaturas dos conselheiros Fontana e Vinicius. | | |
| **Encaminhamento** | Publicar no site e portal da transparência após assinada. | | |
|  |  | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta** | | | |
| Mantida a pauta previamente apresentada. | | | |
|  |  | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
|  |  | | |
| * 1. **Deliberação sobre aprimoramento do funcionamento do CEAU-CAU/RS** | | | |
| **Fonte** | Comissão de Organização e Administração | | |
| **Relator** | Clovis Ilgenfritz da Silva | | |
| **Discussão** | Apresentada a minuta da deliberação com as alterações discutidas na última reunião, a comissão analisa e sugere ajustes na redação. A nova minuta será encaminhada a todos para contribuições. | | |
| **Encaminhamento** | Pautar na próxima reunião. | | |
|  |  | | |
| * 1. **Encontro da COA-CAU/BR com as COA-CAU/UF** | | | |
| **Fonte** | Comissão de Organização e Administração | | |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho | | |
| **Discussão** | A gerente Carla informa que o evento foi transferido previamente para os dias 06 e 07 de dezembro de 2018. | | |
| **Encaminhamento** | Aguardar convite oficial e novas informações do evento. | | |
|  |  | | |
| 1. **Comunicações** | | | |
| Não foram realizados comunicados. | | | |
|  |  | | |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião – 22/11/2018 (14h às 17h)** | | | |
| 1. **Deliberação sobre aprimoramento do funcionamento do CEAU-CAU/RS** | | | |
| **Fonte** | Comissão de Organização e Administração | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | |
| 1. **Encontro da COA-CAU/BR com as COA-CAU/UF** | | | |
| **Fonte** | Comissão de Organização e Administração | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **CLOVIS ILGENFRITZ DA SILVA**  Coordenador *ad hoc* | **MANOEL JOAQUIM TOSTES**  Membro |
| **ORILDES TRÊS**  Membro Suplente | **CARLA RIBEIRO DE CARVALHO** Assessora – Gerente Administrativa |
| **CLAUDIVANA BITTENCOURT**  Secretária Executiva |  |