SÚMULA DA 233ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 22 de novembro de 2018 | HORÁRIO: | 14h às 17h |
| LOCAL: | Sede do CAU/RS (Rua Dona Laura, 320 – Rio Branco) Porto Alegre – RS |
|  |
| PARTICIPANTES: | Tiago Holzmann da Silva | Presidente |
| Paulo Fernando do Amaral Fontana | Coordenador |
| Vinicius Vieira de Souza | Coordenador Adjunto |
| Clovis Ilgenfritz da Silva | Membro |
| 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 para o início da reunião às 14h05, com a presença dos conselheiros acima nominados. |
|  |  |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| **Inclusão** | **Planejamento Estratégico** |
| **Relator** | Gelson Luiz Benatti |
| **Inclusão** | **Fórum das Entidades** |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
|  |  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  |  |
| * 1. **Deliberação sobre aprimoramento do funcionamento do CEAU-CAU/RS**
 |
| **Fonte** | Comissão de Organização e Administração |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Discussão** | A comissão retoma o debate sobre a alteração de composição do CEAU-CAU/RS, com a proposta de incluir um representante das entidades localizadas nas cinco regiões dos escritórios do CAU/RS e ampliação dos critérios de admissão, para que as entidades membros sejam de fato representativas.  |
| **Encaminhamento** | A comissão dará continuidade ao aprimoramento do CEAU. |
|  |  |
| * 1. **IV 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 foi recebido o convite oficial para o evento (Ofício Circular nº 068/2018-CAU/BR), confirmando a data de 06 e 07 de dezembro de 2018. |
| **Encaminhamento** | Participarão do evento os conselheiros Fontana e Tostes e a gerente Carla. |
|  |  |
| 1. **Extrapauta**
 |
|  |  |
| * 1. **Planejamento Estratégico**
 |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento |
| **Relator** | Gelson Luiz Benatti |
| **Discussão** | O gerente Gelson relata as ações do Plano de Desenvolvimento Organizacional realizadas com os empregados até o momento. Informa que, no dia 04/12/2018, haverá reunião geral com os empregados e com os conselheiros, onde será apresentado todo o trabalho em relação ao planejamento estratégico. Solicita que a comissão verifique as pautas específicas que deseja tratar em 2019. Comunica ainda que participará do Encontro Nacional da COA, palestrando no dia 07/12/2018. |
| **Encaminhamento** | A gerente Carla verificará as pautas e encaminhará ao gerente Gelson. |
|  |  |
| * 1. **Fórum das Entidades**
 |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Discussão** | O presidente Tiago comenta sobre a proposta de criação do Fórum das Entidades, pautada para debate na próxima Reunião Plenária (23/11). Discute-se a composição do CEAU, em relação à representatividade das entidades integrantes. O presidente Tiago apresenta seu entendimento da questão e a proposta que será levada ao Plenário. O conselheiro Clovis salienta que o CAU/BR deveria estabelecer um regulamento a ser seguido por todos os CAU/UF. A comissão discute a proposta e entende que a ideia apresentada não contempla o desejo de que as entidades regionais sejam devidamente representadas, com igualdade de posicionamento. O presidente Tiago solicita o apoio da comissão à aprovação da proposta na Plenária. |
| **Encaminhamento** | A proposta será apresentada ao Plenário. |
|  |  |
| 1. **Comunicações**
 |
|  |  |
| * 1. **Palestra sobre legislação pertinente aos órgãos públicos**
 |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho |
| **Comunicado** | A gerente Carla relata que foi consultada pelo conselheiro federal Ednezer e indicou Auditor do Tribunal de Contas de Santa Catarina para palestrar no evento da COA-CAU/BR. O conselheiro Tostes se dispõe a intermediar e providenciar junto do TCU, TCE e Ministério Público um evento sobre essas questões para dirimir dúvidas do CAU/RS. A comissão decide incluir o planejamento desse evento no plano de trabalho do 2019. |
|  |  |
| * 1. **Calendário de reuniões 2019**
 |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho |
| **Comunicado** | A gerente Carla informa a necessidade de definição do calendário de reuniões 2019. A comissão decide que as reuniões da COA serão realizadas às quintas-feiras, das 09h às 12h (iniciando em 17/01/2019). |
|  |  |
| * 1. **E-mail – Arquiteta e Urbanista Patrícia Greco**
 |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho |
| **Comunicado** | A gerente Carla comenta sobre o e-mail enviado pela profissional. O conselheiro Fontana informa que respondeu, agradecendo a disponibilidade da profissional e encaminhou o e-mail à gerente Carla para arquivamento. |
|  |  |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião – 13/12 (manhã)**
 |
| 1. **Levantamento de pendências e execução de atividades**
 |
| **Fonte** | Comissão de Organização e Administração |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |

|  |  |
| --- | --- |
| **PAULO FERNANDO DO AMARAL FONTANA**Coordenador | **VINICIUS VIEIRA DE SOUZA**Coordenador Adjunto |
| **CLOVIS ILGENFRITZ DA SILVA**Membro | **MANOEL JOAQUIM TOSTES**Membro |
| **CARLA RIBEIRO DE CARVALHO**Assessor – Gerente Administrativa | **CLAUDIVANA BITTENCOURT**Secretária Executiva |