SÚMULA DA 243ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 13 de junho de 2019, quinta-feira | HORÁRIO: | 09 às 12 horas |
| 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 |
| Manoel Joaquim Tostes | Membro |
| Alexandre Couto Giorgi | Membro Suplente |
| CONVIDADOS –CPFI-CAU/RS: | Rômulo Plentz Giralt | Coordenador |
| Alvino Jara | Membro |
| ASSESSORIA: | Cheila da Silva Chagas | Gerente Financeira |
| Gelson Luiz Benatti | Gerente de Planejamento |
| Tales Völker | Gerente Geral |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva |
|  |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Verificado o quórum para início da reunião às 09h15, com a presença dos conselheiros acima nominados. |
|  |  |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| Mantida a pauta previamente apresentada. |
|  |  |
| 1. **Comunicações**
 |
| Não houve comunicados. |
|  |  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  |  |
| * 1. **Portaria Normativa sobre diárias dos empregados**

**Participação da Comissão de Planejamento e Finanças – CPFI-CAU/RS** |
| **Fonte** | Conselho Diretor |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Discussão** | A minuta de Portaria Normativa é analisada pelos conselheiros, bem como as manifestações dos empregados do CAU Mais Perto. |
| **Encaminhamento** | O documento será reavaliado pela CPFI em sua próxima reunião, após, será remetido à COA para revisão e encaminhado às gerências para contribuições. |
|  |  |
| * 1. **Análise das contribuições ao Regimento Interno do CAU/RS**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Discussão** | Com a presença dos membros da CPFI, são analisadas as contribuições encaminhadas pela conselheira Priscila Terra Quesada e o conselheiro Alvino Jara também apresenta seus apontamentos. |
| **Encaminhamento** | Formatar redação final para encaminhar ao Plenário. |
|  |  |
| * 1. **Apresentação sobre Escritórios Regionais**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relator** | Manoel Joaquim Tostes |
| **Discussão** | O conselheiro Tostes relata a demanda solicitada à Gerência de Atendimento e Fiscalização. Fala sobre a OLACEFS (Organização Latino-americana e do Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores) e sugere que o CAU/RS proporcione capacitação aos agentes fiscais. |
| **Encaminhamento** | Solicitar a realização de reunião conjunta com a Comissão de Exercício Profissional para esclarecimento e proposição de organização da fiscalização. |
|  |  |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião (27/06/2019)**
 |
| **Assunto** | **Processo Administrativo nº 003/2019** |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Assunto** | **Portaria Normativa sobre diárias dos empregados** |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana |
| **Assunto** | **Programa de Fiscalização** |
| **Relator** | Pauta conjunta CEP-CAU/RS |
|  |  |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião**
 |
| **Discussão** | A súmula é lida e aprovada pelos presentes. |
| **Encaminhamento** | Publicar no Portal da Transparência. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PAULO FERNANDO DO AMARAL FONTANA**Coordenador | **VINICIUS VIEIRA DE SOUZA**Coordenador Adjunto |
| **MANOEL JOAQUIM TOSTES**Membro | **ALEXANDRE COUTO GIORGI**Membro Suplente |
| **ROMÛLO PLENTZ GIRALT**Coordenador da CPFI-CAU/RS | **ALVINO JARA**Membro da CPFI-CAU/RS |
| **tales völker**Assessoria – Gerente Geral | **CLAUDIVANA BITTENCOURT**Secretária Executiva |