SÚMULA DA 244ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 27 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 | |
| Carlos Fabiano Santos Pitzer | Membro Suplente | |
| ASSESSORIA: | Carla Ribeiro de Carvalho | Gerente Administrativo | |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva | |
| CONVIDADOS: | Tales Völker | Gerente Geral | |
|  | | | |
| 1. **Verificação de quórum** | | | |
| **Presenças** | Verificado o quórum pleno para início da reunião às 09 horas, com a presença dos conselheiros acima nominados. Registradas as ausências justificadas dos conselheiros Paulo Bregatto e Clovis Ilgenfritz. | | |
|  |  | | |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula da última reunião** | | | |
| **Discussão** | A súmula da 243ª Reunião Ordinária é lida, aprovada e assinada pelos presentes. | | |
| **Encaminhamento** | Encaminhar aos membros da CPFI e publicar no Portal da Transparência. | | |
|  |  | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta** | | | |
| **Inclusão** | **Retorno ao Memorando Nº 003/2019 COA-CAU/RS** | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | |
|  |  | | |
| 1. **Comunicações** | | | |
|  |  | | |
| * 1. **Relato e informes do Conselho Diretor (26/06/19)** | | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | |
| **Comunicado** | O conselheiro Fontana relata que foram tratados os encaminhamentos do Comitê formado para análise dos processos de cobrança e registro de pessoa jurídica. | | |
|  |  | | |
| * 1. **Representação** | | | |
| **Relator** | Alexandre Couto Giorgi | | |
| **Comunicado** | O conselheiro Giorgi informa que está representando o Conselho na Capacitação Estadual em Gestão de Orlas e Praias/2019, promovida pela Escola Superior do Ministério Público da União, e ressalta importância da participação de arquitetos na discussão do tema. Sugere divulgação e entrevista com André Nunes, Secretário de Patrimônio da União. | | |
|  |  | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
|  |  | | |
| * 1. **Processo Administrativo nº 003/2019** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | |
| **Discussão** | A comissão aprecia o processo e, após verificação da situação do profissional, define pela suspensão da participação da suspendendo a participação da Entidade no CEAU-CAU/RS até apresentação de comprovante da regularidade do membro da Diretoria.  A comissão discute as definições do Conselho quanto ao bloqueio da emissão de RRT aos profissionais inadimplentes. | | |
| **Encaminhamento** | Deliberação COA Nº 008/2019. | | |
|  |  | | |
| * 1. **Encaminhamento do Regimento Interno do CAU/RS** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | |
| **Discussão** | O conselheiro Fontana comenta sobre pontos a serem incluídos no Regimento – licença de conselheiro e substituição e critérios para perda de mandato. O documento foi encaminhado para revisão e contribuições das gerências. | | |
| **Encaminhamento** | Pautar na reunião do dia 11/07. | | |
|  |  | | |
| * 1. **Código de Conduta/Plano de Integridade** | | | |
| **Fonte** | Presidência | | |
| **Relator** | Gelson Luiz Benatti | | |
| **Discussão** | Item não tratado, devido à ausência justificada do relator. | | |
| **Encaminhamento** | Pautar na reunião do dia 11/07. | | |
|  |  | | |
| * 1. **Apresentação sobre Escritórios Regionais** | | | |
| **Fonte** | Gerência de Atendimento e Fiscalização | | |
| **Relator** | Marina Leivas Proto | | |
| **Discussão** | A comissão apresenta à gerente Marina questionamentos sobre o programa de fiscalização e o planejamento dos escritórios regionais. O assunto será tratado novamente na reunião conjunta com a CEP, com retorno da Gerência de Atendimento e Fiscalização para as questões apresentadas.  O conselheiro Fontana fala sobre as opções de imóveis para o Escritório Regional do CAU/RS em Caxias do Sul, que estão sendo verificadas por ele e pela conselheira Orildes Tres. | | |
| **Encaminhamento** | Tratar dos temas discutidos na reunião conjunta com a CEP. | | |
|  |  | | |
| 1. **Extrapauta** | | | |
|  |  | | |
| * 1. **Retorno ao Memorando Nº 003/2019 COA-CAU/RS** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | |
| **Discussão** | Apresentada a autorização concedida pelo Presidente à realização da reunião conjunta com a Comissão de Exercício Profissional. O documento foi encaminhado à CEP para agendamento. | | |
| **Encaminhamento** | Verificar retorno de definição da data – sugestões 11/07 ou 01/08. | | |
|  |  | | |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião** | | | |
| **Assunto** | **Encaminhamento do Regimento Interno do CAU/RS** | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | |
| **Assunto** | **Organograma do CAU/RS** | | |
| **Relator** | Gelson Luiz Benatti | | |
| **Assunto** | **Código de Conduta/Plano de Integridade** | | |
| **Relator** | Gelson Luiz Benatti | | |
| **Assunto** | **Preparação para reunião conjunta com CEP-CAU/RS** | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | |
|  |  | | |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião** | | | |
| **Discussão** | A súmula será encaminhada aos membros para revisão. | | |
| **Encaminhamento** | Publicar no Portal da Transparência, após aprovada. | | |

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