SÚMULA DA 249ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 19 de setembro 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 | |
| Alexandre Couto Giorgi | Membro Suplente | |
| Carlos Fabiano Santos Pitzer | Membro Suplente | |
| Manoel Joaquim Tostes | Membro | |
| ASSESSORIA: | Carla Ribeiro de Carvalho | Gerente Administrativa | |
| CONVIDADOS: | Tales Völker | Gerente Geral | |
|  |  | |
|  |  | |
|  | | | |
| 1. **Verificação de quórum** | | | |
| **Presenças** | Verificado o quórum para início da reunião às 09h05, com a presença dos conselheiros acima nominados. Registradas as ausências justificadas dos conselheiros Clovis Ilgenfritz e Paulo Bregatto.  Registra-se justificativa encaminhada pelo conselheiro Alexandre Giorgi para ausência na 248ª Reunião Ordinária. | | |
|  |  | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta** | | | |
| **Inclusão** | **Data da próxima reunião** | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | |
| **Inclusão** | Organograma | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | |
| **Inclusão** | Representação do conselheiro e suplente em atividades do conselho concomitantemente | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | |
| **Inclusão** | Minuta prévia de Alteração da Resolução 47. | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | |
| **Inclusão** | Qualificação da equipe de fiscalização junto à OLACEF | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | |
|  |  | | |
| 1. **Comunicações** | | | |
|  |  | | |
| * 1. **Relato e informes do Conselho Diretor** | | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | |
| **Comunicado** | Informa que, segundo Conselho Diretor realizado em 18/09/2019, a inauguração do escritório regional do CAU/RS em Caxias do Sul será em março/2020 e em Passo Fundo em Junho/2020.  Quanto ao CBA: São 2000 inscritos, o valor disponibilizado pelo CAU/RS previsto de R$ 1.000.000,00, será gasto em torno de R$ 800.00,00. | | |
|  |  | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
|  |  | | |
| * 1. **Regulamento Eleitoral (RESOLUÇÃO CAU/BR Nº 179)** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | |
| **Discussão** | Aguarda a manifestação da Gerência Jurídica para dar continuidade ao seu entendimento | | |
| **Encaminhamento** | Tales reencaminhou o email ao Gerente Jurídico Alexandre, solicitando a manifestação referida, dada a importância do tema, já questionado no Conselho Diretor do dia 18/09/2019. | | |
|  |  | | |
| * 1. **Regulamentação do CAU/BR – critérios de convocação e justificativa de faltas e licenças de conselheiros** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | |
| **Discussão** | Aguardamos a manifestação do jurídico | | |
| **Encaminhamento** | Pauta para a próxima reunião | | |
|  |  | | |
| 1. **Extrapauta** | | | |
|  |  | | |
|  | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | |
| **Discussão** | Data para reunião da COA | | |
| **Encaminhamento** | Uma vez que o CBA acontecerá na segunda semana de outubro e que não há previsão de reuniões na semana que antecede, a próxima reunião será no dia 10/10/2019, às 10h. | | |
|  | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | |
| **Discussão** | Organograma | | |
| **Encaminhamento** | Manter a Gerência de Planejamento e Estratégia abaixo da Gerência Geral. | | |
|  | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | |
| **Discussão** | Possibilidade de representação do conselheiro e suplente em atividades do conselho concomitantemente. Segundo Orientação Jurídica 006/2016, não há possibilidade, dada a vedação do Regimento Interno e também acórdão TCU. | | |
| **Encaminhamento** | Comunicar ao Conselho Diretor, para posterior comunicação ao Plenário. | | |
|  | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | |
| **Discussão** | Ajudas de custo, jetons e demais verbas indenizatórias - Minuta prévia de Alteração da Resolução 47 COA-CAU/BR | | |
| **Encaminhamento** | Comunicar ao Conselho Diretor, que, com base no entendimento vigente (FOC TCU/2019) informar aos conselheiros que os valores recebidos pelo CAU/RS, deverão ser declarados no IR. | | |
|  | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | |
| **Discussão** | Qualificação da equipe de fiscalização capacitações junto à OLACEF | | |
| **Encaminhamento** | A COA sugere que seja destinado orçamento na verba de “capacitações” para essa finalidade. | | |
|  |  | | |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião (17/10)** | | | |
| **Assunto** | **Regulamento eleitoral** | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | |
| **Assunto** | **Avaliação de desempenho** | | |
| **Relator** | Gelson Benatti | | |
| **Assunto** | **Regulamentação do CAU/BR – critérios de convocação e justificativa de faltas e licenças de conselheiros** | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | |
| **Assunto** | **Alteração do Art. 10 - Resolução 47 COA-CAU/BR: IN 26/2017 do CAU/RS** | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | |
|  |  | | |
| 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 |
| **CARLOS FABIANO SANTOS PITZER**  Membro Suplente | **MANOEL JOAQUIM TOSTES**  Membro |
| **Alexandre COUTO GIORGI**  Membro Suplente  **CARLA RIBEIRO DE CARVALHO**  Assessoria – Gerente Administrativa | **TALES VÖLKER**  Gerente Geral |