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 |