



SÚMULA DA 265ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS

DATA:	20 de agosto de 2020, quinta-feira	HORÁRIO:	9h às 12h
LOCAL:	Reunião remota, realizada por meio de vídeo conferência, conforme Ad Referendum 006/2020 – na ferramenta <i>Microsoft Teams</i>		

PARTICIPANTES:	Paulo Fernando do Amaral Fontana	Coordenador
	Carlos Fabiano Santos Pitzer	Membro
	Manoel Joaquim Tostes	Membro
	Jorge Luís Stocker Júnior	Membro suplente
	Alexandre Couto Giorgi	Membro suplente
ASSESSORIA:	Carla Carvalho	Gerente Administrativa
SECRETARIA:	Maria José Mendes da Silva	Assistente de Atendimento e Fiscalização
	Mônica dos Santos Marques	Assistente Administrativa
CONVIDADOS:	Tales Völker	Gerente Geral

1. Verificação de quórum - abertura

Presenças	Verificado quórum para início da reunião com os conselheiros acima nominados.
-----------	---

2. Apresentação da pauta

Mantida a pauta previamente apresentada.
--

3. Ordem do dia**3.1. Permanência de entidade no CEAU-CAU/RS – Situação de regularidade 2020 -AAI**

Fonte	Secretaria Geral
Relator	Carla Ribeiro de Carvalho
Discussão	A gerente Carla informa que o parecer não foi finalizado e está pendente de entrega pela Secretaria Geral.
Encaminhamento	Aguardar recebimento.

3.2. Permanência de entidade no CEAU-CAU/RS – Situação de regularidade 2020- SAERGS

Fonte	Secretaria Geral
Relator	Carla Ribeiro de Carvalho
Discussão	A gerente Carla informa que o parecer não foi finalizado e está pendente de entrega pela Secretaria Geral.
Encaminhamento	Aguardar recebimento.

3.3. Revisar as exigências do RI para Entidades participarem do CEAU

Fonte	Gerência Administrativa
Relator	Carla Ribeiro de Carvalho
Discussão	O conselheiro Fontana retoma sugestão do conselheiro Pitzer para inclusão da proposta de criação de projetos com profissionais e sociedade como requisitos para participação do CEAU-CAU/RS. Os conselheiros debatem sobre as exigências do Regimento Interno para a participação das entidades.



Encaminhamento	Assessoria reunirá os pontos debatidos pelos conselheiros para criação de documento com objetivo de apresentação à Presidência.
-----------------------	---

3.4. Memorando 004-220 CTEG-CAURS	
Fonte	Gerência Administrativa
Relator	Carla Ribeiro de Carvalho
Discussão	A assessora Carla faz a leitura do Memorando 004-220 CTEG-CAURS com as sugestões de alteração dos regimes disciplinares relacionados às questões de equidade de gênero.
Encaminhamento	Assessoria enviará as sugestões de alteração para avaliação dos conselheiros.

3.5. Memorando PRES-CAU/RS nº 017/2020, que trata do Atendimento à DPO-RS 1190/2020	
Fonte	Gerência Administrativa
Relator	Carla Ribeiro de Carvalho
Discussão	A assessora Carla faz a leitura do Memorando PRES-CAU/RS nº 017/2020 sobre os horários das reuniões das Comissões.
Encaminhamento	Apenas informe.

3.6. Memorando PRES-CAURS 016-2020 - Material RT	
Fonte	Gerência Administrativa
Relator	Carla Ribeiro de Carvalho
Discussão	O conselheiro Fontana informa que o material de Reserva Técnica foi tratado na reunião do Conselho Diretor e os conselheiros retomam o debate sobre o entendimento do tema. O conselheiro Tostes avalia que o Conselho deveria ter uma orientação para os profissionais e os conselheiros debatem sobre as responsabilidades e níveis de atuação. A Comissão sugere a criação de uma cartilha com as orientações e gerente Tales mostra a Cartilha de Contratos como referência.
Encaminhamento	Assessoria reunirá os pontos debatidos pelos conselheiros para criação de minuta de deliberação com posicionamento da COA para apresentação à Presidência.

3.7. Assuntos Gerais – Reunião Conselho Diretor	
Fonte	Gerência Administrativa
Relator	Carla Ribeiro de Carvalho
Discussão	O conselheiro Fontana informa que, na reunião do Conselho Diretor, foi informado que o presidente, Tiago Holzmann da Silva, solicitou afastamento em função das Eleições do CAU/RS. Ele informa que a conselheira Helenice Macedo do Couto assume a presidência interina a partir de 24/08/2020. O gerente Tales apresenta os dados de arrecadação de julho de 2020. O conselheiro Fontana informa que a reforma no térreo da sede do CAU/RS será iniciada na próxima semana com previsão de quatro meses de obra.
Encaminhamento	Apenas informe.

3.8. Portaria Teletrabalho	
Fonte	Gerência Administrativa
Relator	Carla Ribeiro de Carvalho



Discussão	A assessora Carla apresenta a Portaria de Teletrabalho, criada com objetivo das condições de trabalho, e informa que o material será enviado por e-mail aos conselheiros.
Encaminhamento	Assessoria enviará portaria aos conselheiros para avaliação.

4. Extrapauta

4.1. Plano de Ação 2021	
Fonte	Gerência Administrativa
Relator	Carla Ribeiro de Carvalho
Discussão	O gerente Tales fala sobre as sugestões para a criação do Plano de Ação de 2021 e explica aos conselheiros os desafios dessa construção. Os conselheiros falam sobre a realização das reuniões presenciais e remotas.
Encaminhamento	Apenas informe.

4.2. Revisão Regimento Geral	
Fonte	Gerência Administrativa
Relator	Carla Ribeiro de Carvalho
Discussão	A assessora Carla informa que a homologação da deliberação com proposta de inserção no CEAU do Fórum das Entidades no Regimento Interno do CAU/RS foi encaminhada aos conselheiros.
Encaminhamento	Votada e aprovada a Deliberação nº 14 - Proposta de inserção no CEAU do Fórum das Entidades no Regimento Interno do CAU/RS. Registrado, manualmente, o voto favorável do conselheiro Alexandre Couto Giorgi, em função de falha técnica.

4.3. Informe sobre Acordo Coletivo	
Fonte	Gerência Administrativa
Relator	Carla Ribeiro de Carvalho
Discussão	A assessora Carla informa sobre o andamento da negociação do Acordo Coletivo, que está com três cláusulas em discussão.
Encaminhamento	Apenas informe.

5. Definição da pauta da próxima reunião	
Assunto	Permanência de entidade no CEAU-CAU/RS – Situação de regularidade 2020 - AAI
Fonte	Secretaria Geral da Mesa
Assunto	Permanência de entidade no CEAU-CAU/RS – Situação de regularidade 2020 - SAERGS
Fonte	Secretaria Geral da Mesa
Assunto	Revisar as exigências do RI para Entidades participarem do CEAU
Fonte	COA-CAU/RS
Assunto	Memorando PRES-CAURS 016-2020 - Material RT
Fonte	COA-CAU/RS
Assunto	Assuntos Gerais
Fonte	COA-CAU/RS

6. Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião



Discussão	A súmula será encaminhada aos conselheiros por e-mail para aprovação. Registrado, manualmente, o voto favorável do conselheiro Alexandre Couto Giorgi, em função de falha técnica.
Encaminhamento	Providenciar assinatura e publicação das súmulas quando aprovadas.

7. Verificação de quórum – encerramento

Presenças	Verificado quórum no encerramento da reunião com os conselheiros acima nominados.
------------------	---

PAULO FERNANDO DO AMARAL FONTANA
Coordenador

MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA
Assistente de Atendimento e Fiscalização