

**SÚMULA DA 273ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS**

|        |  |          |            |
|--------|--|----------|------------|
| DATA:  | 21 de janeiro de 2021, quinta-feira  | HORÁRIO: | 14h às 17h |
| LOCAL: | Reunião remota, realizada por meio de vídeo conferência, conforme Deliberação Plenária nº 1190/2020 – na ferramenta <i>Microsoft Teams</i> |          |            |

|                |                           |  |
|----------------|---------------------------|--|
| PARTICIPANTES: | Emilio Merino Dominguez   | Coordenador                              |
|                | Evelise Jaime de Menezes  | Coordenadora adjunta                     |
|                | Rodrigo Rintzel           | Membro                                   |
|                | Denise dos Santos Simões  | Membro                                   |
|                | Rafael Artico             | Membro                                   |
| ASSESSORIA:    | Carla Ribeiro de Carvalho | Gerente Administrativa                   |
|                | Tales Völker              | Gerente Geral                            |
|                | Camila Oliveira           | Administradora                           |
| SECRETARIA:    | Claudivana Bittencourt    | Secretária Executiva                     |
|                | Luciana Eloy Lima         | Assistente de Atendimento e Fiscalização |
| CONVIDADOS:    | Cheila da Silva Chagas    | Gerente Financeira                       |
|                | Marisa Potter             | Membro suplente                          |

**1. Verificação de quórum - abertura**

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>Presenças</b> | Verificado quórum para início da reunião com os conselheiros acima nominados. |
|------------------|---|

**2. Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião anterior**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Encaminhamento</b> | A súmula da reunião anterior é aprovada e será publicada no site do CAU/RS após as devidas assinaturas. |
|-----------------------|---|

**3. Apresentação da pauta e extrapauta**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Encaminhamento</b> | A gerente Carla apresenta relação de pautas pendentes de encaminhamento, que estavam em andamento na gestão anterior, para que a comissão possa inseri-los nas pautas das próximas reuniões. O conselheiro Emilio salienta que todos os assuntos estarão contemplados no Plano de Trabalho da comissão. É mantida a pauta previamente apresentada para a reunião de hoje. |
|-----------------------|---|

**4. Ordem do dia****4.1. Organograma e Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR)**

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>Fonte</b>     | COA-CAU/RS  |
| <b>Relator</b>   | Rodrigo Rintzel e Denise Simões   |
| <b>Discussão</b> | O gerente Tales apresenta histórico da nova proposta de PCCR, esclarecendo que foi delegado para esse trabalho junto à Secretária Geral Josiane Bernardi e ao Assessor Jurídico Flavio Salamoni. Informa que a Gerente Financeira Cheila Chagas está sendo incluída no grupo para a fase de análise financeira. A conselheira Denise fala sobre a necessidade de aprofundar o conhecimento do cenário atual do Conselho e destaca que algumas definições não parecem ser possíveis antecipar sem os devidos esclarecimentos, inclusive do aspecto financeiro. O conselheiro Rintzel aponta dúvidas quanto ao organograma. A Secretária Josiane esclarece alguns pontos. A |



|                       |   |
|-----------------------|---|
|                       | <p>conselheira Marisa reitera a necessidade de ter a análise financeira para considerar as mudanças propostas. A conselheira Evelise corrobora a preocupação com o impacto financeiro das alterações. O conselheiro Emilio pondera sobre a situação relacionada à pandemia mundial e necessidade de observar o comportamento da arrecadação do Conselho. Ressalta que o organograma deve refletir a ideia de funcionamento esperado para o CAU e não pode ser isolado dos reflexos financeiros que poderá gerar. Considera que, embora tenha sido solicitada priorização e encaminhamento breve do tema pela Presidência, não há segurança da comissão, nem discussão suficiente junto aos demais conselheiros, para que seja deliberado de imediato. Questiona aos representantes do grupo de trabalho se é possível protelar a aprovação do organograma e conceitos. O gerente Tales justifica que há um longo histórico de estudos e debates sobre o tema e compreende as colocações dos conselheiros pelo pouco tempo para conhece-lo. O conselheiro Rafael reafirma o sentimento exposto pelos demais colegas sobre o pouco prazo para avaliação de todo o material existente sobre o tema. A Secretária Josiane apresenta uma nova versão de organograma, com alterações após reuniões com a CPFI e com a Comissão de Representantes dos Empregados. Esclarece que pode haver tempo para aprovação. O conselheiro Emilio faz apontamentos ao organograma. A conselheira Denise apresenta questionamentos quanto à participação e percepção dos empregados referentes ao PCCR. O gerente Tales relata os assuntos tratados com os Representantes dos Empregados e expõe as considerações gerais apresentadas na reunião.</p> |
| <b>Encaminhamento</b> | <p>Estendido o prazo para análise do organograma e PCCR – seguir na próxima reunião, com inclusão de todos os membros da COA na atuação dessa pauta, inclusive os suplentes que desejarem contribuir, tratando o tema como demanda prioritária. Propor trabalho conjunto com a Comissão de Planejamento e Finanças, em reuniões extraordinárias (sugestões de datas: 05/02 e 18/02, à tarde). <i>(Responsável: Josiane)</i></p>   |

| <b>4.2. Informes sobre a elaboração de plano de trabalho padrão</b> |  |
|---|--|
| <b>Fonte</b>  | COA-CAU/RS   |
| <b>Relator</b>  | Emilio Merino, Rafael Artico e Evelise de Menezes  |
| <b>Discussão</b>  | <p>O conselheiro Rafael informa que está realizando a análise do material proposto e aponta os itens em que identificou necessidade de ajustes. Ressalta que deseja obter maior esclarecimentos sobre alguns pontos para melhor entendimento e concluir sua avaliação. O conselheiro Emilio afirma que, assim como no item de pauta anterior, é necessário um prazo maior para definição desse trabalho.</p> |
| <b>Encaminhamento</b>   | <p>Estendido o prazo para elaboração de plano de trabalho padrão – seguir na próxima reunião.</p>  |

| <b>4.3. Contribuições para o diagnóstico do plano de trabalho da COA-CAU/RS</b> |   |
|---|---|
| <b>Fonte</b>  | COA-CAU/RS  |
| <b>Relator</b>  | Emilio Merino Dominguez   |
| <b>Discussão</b>  | <p>O conselheiro Emilio avalia que o mapeamento de todos os pontos de atuação de cada comissão auxiliará no cumprimento da plataforma da gestão do CAU/RS. Esclarece análise realizada quanto às competências regimentais das comissões para adequar as ações da plataforma aos correspondentes planos de trabalho. Apresenta proposta de plano de trabalho da COA, com atribuição de equipes de conselheiros e</p> |



|                       |  |
|-----------------------|--|
|                       | <p>cronograma. O conselheiro Rintzel destaca ações que devem ser executadas pelo CAU. O conselheiro Emilio pondera que compete à COA organizar e auxiliar na estruturação para que as demais comissões e gerências possam exercer as atividades desejadas, com apoio da Gerência Geral e da Presidência. O gerente Tales elogia a organização proposta pela COA e reitera que a atividade de planejamento será exercida pela equipe da Gerência Geral. Destaca a importância da elaboração e dos planos de trabalho das comissões conforme suas competências. Os conselheiros sugerem ajustes no material apresentado, que poderá ser ajustado e complementado conforme necessidade, interesse e disponibilidade dos membros da comissão ou indicação do planejamento do Conselho.</p> |
| <b>Encaminhamento</b> | <p>Compartilhar o material com a Gerência Geral para acompanhamento das ações. <i>(Responsável: Emilio)</i></p> <p>Descrever as ações, indicando os objetivos estratégicos, as referências regimentais e os produtos esperados. <i>(Responsável: Emilio)</i></p> <p>Organizar pastas no Drive da comissão para as ações do Plano de Trabalho e incluir materiais existentes. <i>(Responsáveis: Carla e Camila)</i></p>   |

**5. Pauta para a próxima reunião**

|                |  |
|----------------|--|
| <b>Assunto</b> | <b>Organograma e Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR)</b>                    |
| <b>Relator</b> | Rodrigo Rintzel e Denise Simões  |
| <b>Assunto</b> | <b>Elaboração de plano de trabalho padrão</b>  |
| <b>Relator</b> | Emilio Merino, Rafael Ártico e Evelise de Menezes                                      |
| <b>Assunto</b> | <b>Plano de trabalho da COA</b>  |
| <b>Relator</b> | Emilio Merino  |
| <b>Assunto</b> | <b>Apresentação das diretrizes para trabalho remoto – minuta de portaria normativa</b> |
| <b>Relator</b> | Carla Ribeiro de Carvalho, Rodrigo Rintzel   |

**6. Leitura, discussão e aprovação da súmula da 273ª Reunião Ordinária**

A súmula da reunião será encaminhada aos conselheiros titulares e suplentes da comissão e aos empregados presentes na reunião para análise e aprovação. Após assinado, o documento será publicado no site do CAU/RS.

**CARLA RIBEIRO DE CARVALHO**

Assessora – Gerente Administrativa

**CLAUDIVANA BITTENCOURT**

Secretária Executiva