

**SÚMULA DA 290ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS**

DATA:	7 de outubro de 2021, quinta-feira	HORÁRIO:	14h às 17h
LOCAL:	Reunião remota, realizada no <i>Microsoft Teams</i>		

PARTICIPANTES:	Emilio Merino Dominguez	Coordenador
	Evelise Jaime de Menezes	Coordenadora Adjunta
	Ana Paula Schirmer dos Santos	Membro
	Rafael Artico	Membro
	Rodrigo Rintzel	Membro
ASSESSORIA:	Cheila da Silva Chagas	Gerente Administrativa e Financeira
	Camila Oliveira	Administradora
SECRETARIA:	Claudivana Bittencourt	Secretária Executiva
CONVIDADOS:	Leticia Kauer	Membro Suplente
	Tales Völker	Gerente Geral

1. Verificação de quórum

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

2. Leitura, discussão e aprovação das súmulas anteriores

Encaminhamento	Pendente para a próxima reunião.
----------------	----------------------------------

3. Apresentação da pauta e extrapauta

Encaminhamento	É mantida a pauta previamente apresentada, com inclusão de assuntos à extrapauta.
----------------	---

4. Ordem do dia**4.1. Monitoramento do Plano de Trabalho****4.1.1. Planejamento Estratégico – Relato da 1ª Convenção**

Fonte	COA-CAU/RS Gerência Geral
Relator	Emilio Merino Dominguez Tales Völker
Discussão	<p>O gerente Tales informa que a partir da Convenção do Planejamento Estratégico, foram definidos os projetos críticos e prioritários. Relata a dinâmica adotada no evento e fala sobre o trabalho desenvolvido posteriormente pela equipe da Gerência Geral, que será apresentado amanhã (08) ao Conselho Diretor. Informa sobre as diretrizes acerca das reuniões das comissões que serão definidas para elaboração do Plano de Ação e Orçamento 2022, ressaltando a autonomia da comissão para definir seus projetos.</p> <p>O conselheiro Emilio parabeniza a equipe envolvida no evento, pelo grande passo em direção à evolução dos processos do CAU/RS e destaca os resultados alcançados no primeiro ano dessa gestão.</p>
Encaminhamento	Apenas informe.

4.2. Sugestões de melhoria para o processo eleitoral (Of. Circ. 044/2021 – CAU/BR)

Fonte	COA-CAU/RS
Relator	Emilio Merino Dominguez e Evelise Jaime de Menezes



Discussão	A conselheira Evelise apresenta os apontamentos elencados. A comissão aprova.
Encaminhamento	Deliberação COA nº 006/2021, encaminhando as contribuições.

4.3. Equidade e Gênero	
Fonte	COA-CAU/RS
Relator	Ana Paula Schirmer dos Santos
Discussão	A conselheira Ana apresenta propostas de ações a serem encaminhadas visando o atendimento às demandas recebidas da CTEG, para análise da comissão. A comissão debate sobre integrar o trabalho da COA com o GT de Revisão de Normativas e sobre a participação dos conselheiros nos eventos internos para aproximação com os empregados.
Encaminhamento	Minutar deliberação para encaminhamento das propostas definidas.

4.4. Programa de capacitação	
Fonte	COA-CAU/RS
Relator	Rafael Artico
Discussão	O conselheiro Rafael apresenta esboço do projeto, com sugestões iniciais de público-alvo, temas e modalidades de treinamento. A comissão debate opções para desenvolvimento do programa.
Encaminhamento	Buscar junto às gerências as necessidades para as atividades funcionais.

4.5. Canal de ouvidoria	
Fonte	COA-CAU/RS
Relator	Rodrigo Rintzel
Discussão	Não tratado.
Encaminhamento	-

4.6. Regimento Interno	
4.6.1. Melhorias nos procedimentos do CEAU	
Fonte	COA-CAU/RS
Relator	Emilio Merino Dominguez e Evelise Jaime de Menezes
Discussão	Não tratado.
Encaminhamento	-

5. Extrapauta

5.1. Código de Ética	
Fonte	COA-CAU/RS
Relator	Rodrigo Rintzel
Discussão	O conselheiro Rintzel apresenta necessidade de revisão do documento, sugerindo que a COA proponha à CED essa ação, com a edição de uma versão 2021, buscando o registro de maior participação de arquitetas e urbanistas no trabalho.
Encaminhamento	O conselheiro Emilio levará o tema ao Conselho Diretor.

5.2. Editais	
Fonte	COA-CAU/RS



Relator	Rodrigo Rintzel
Discussão	O conselheiro Rintzel indaga sobre a destinação de recursos às entidades, através dos editais do Conselho. Entende que deve haver revisão dos valores das cotas, para equilíbrio entre as entidades exclusivas e as mistas, e dos cronogramas, para que proporcione maior flexibilidade de execução às entidades. O gerente Tales fala sobre as diretrizes dos editais.
Encaminhamento	O conselheiro Emilio sugere inserir o tema nas discussões das diretrizes do Plano de Ação.

6. Definição da pauta para a próxima reunião	
Assunto	Canal de Ouvidoria
Relator	Rodrigo Rintzel
Assunto	Regimento Interno
Relator	Emilio Merino Dominguez
Assunto	Melhorias nos procedimentos do CEAU
Relator	Evelise Jaime de Menezes e Emilio Merino Dominguez
Assunto	Equidade e Gênero
Relator	Ana Paula Schirmer dos Santos
Assunto	Programa de capacitação
Relator	Rafael Artico

CLAUDIVANA BITTENCOURT
Secretária Executiva do CAU/RS

EMILIO MERINO DOMINGUEZ
Coordenador da COA-CAU/RS