

**SÚMULA DA 293ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS**

DATA:	18 de novembro 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
	Rodrigo Rintzel	Membro
ASSESSORIA:	Cheila da Silva Chagas	Gerente Administrativa e Financeira
	Camila Oliveira	Administradora
SECRETARIA:	Claudivana Bittencourt	Secretária Executiva

1. Verificação de quórum

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

2. Comunicações

Relator	Emilio Merino Dominguez
Comunicado	O conselheiro Emilio informa a necessidade de se licenciar do cargo de conselheiro no primeiro trimestre de 2022.

3. Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião anterior

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

4. Apresentação da pauta e extrapauta

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

5. Ordem do dia**5.1. Atualização dos cronogramas dos projetos da comissão**

Fonte	COA-CAU/RS
Relatora	Cheila Chagas
Discussão	Não tratado.
Encaminhamento	-

5.2. Regimento Interno**5.2.1. Melhorias nos procedimentos do CEAU**

Fonte	COA-CAU/RS
Relatores	Emilio Merino Dominguez e Evelise Jaime de Menezes
Discussão	A conselheira Evelise sugere convidar o Gabinete da Presidência para que forneçam informações sobre as necessidades de melhorias. O conselheiro Rodrigo fala sobre a necessidade de maior entendimento sobre o tema para que a COA possa analisar a matéria e realizar proposições. O conselheiro Emilio aponta a necessidade de revisão de procedimentos de funcionamento (reuniões) e de encaminhamentos. Destaca que o debate da revisão do Regimento Geral no GT da COA-CAU/BR traz diversas



	proposições que alteram composição e funcionamento das instâncias do Conselho, com a possibilidade de criação de câmaras temáticas, subcomissões, etc.
Encaminhamento	Convidar Gabinete da Presidência, o presidente Tiago e o conselheiro federal Ednezer para reunião, objetivando a verificação do andamento da revisão do Regimento no CAU/BR e o alinhamento das necessidades do CAU/RS quanto ao CEAU.

5.3. Canal de ouvidoria	
Fonte	COA-CAU/RS
Relator	Rodrigo Rintzel
Discussão	O conselheiro Rodrigo propõe a suspensão do projeto até que haja andamento por parte do GT da COA-CAU/BR.
Encaminhamento	Fazer análise do projeto para inclusão no Plano de Trabalho da comissão para 2022.

5.4. Programa de capacitação	
Fonte	COA-CAU/RS
Relator	Emilio Merino Dominguez
Discussão	O conselheiro Emilio relata que o conselheiro Rafael iria contatar o Gerente Geral Tales e a Comissão de Representantes dos Empregados para buscar as necessidades de capacitação. Ressalta a necessidade de atrelar a capacitação dos empregados ao processo de avaliação de desempenho. Sugere integrar a assessora Camila e a secretária Carla Lago no desenvolvimento do programa.
Encaminhamento	Apresentar andamento do projeto na próxima reunião.

5.5. Equidade e Gênero	
Fonte	COA-CAU/RS
Relator	Ana Paula Schirmer dos Santos
Discussão	A conselheira Ana relata que elaborou resumo das reuniões que realizou e passou ao presidente Tiago. Apresenta os dados coletados e informa as considerações sobre as ações programadas. A comissão debate acerca das temáticas apresentadas. O conselheiro Rintzel fala sobre a construção e melhoria de cultura e políticas. A gerente Cheila fala sobre a contratação de consultoria para atendimento aos empregados e ao desenvolvimento de cultura adequada. O conselheiro Emilio sugere que seja iniciada pesquisa de opções de empresas prestadoras desse serviço que possam atender à necessidade do Conselho. A comissão debate sobre a participação dos conselheiros nos programas internos – ‘Precisamos falar sobre’ e ‘Eu curto’.
Encaminhamento	Seguir ajustes das propostas para implementação das ações.

6. Extrapauta

6.1. Normativa para videoconferências	
Fonte	COA-CAU/RS
Relator	Rodrigo Rintzel
Discussão	O conselheiro Rodrigo fala sobre a possibilidade de realização de reuniões em formato híbrido, a partir do uso de equipamentos adequados. Indica que não terá condições de participar das reuniões plenárias do próximo ano, caso ocorram essencialmente no formato presencial. Fala sobre proposta de normativa, da qual



	teve conhecimento através do Assessor Jurídico Flavio Salamoni, que apresenta proposta de regramento para videoconferências. Propõe que a comissão realize a leitura e analise a viabilidade de prosseguir com a proposição do regramento. A conselheira Evelise relata sua experiência com reuniões híbridas, ressaltando que não as considera eficazes e dependem muito do comportamento dos participantes. O conselheiro Emilio sugere que o assunto seja pautado no Conselho Diretor, para verificar o posicionamento dos demais conselheiros acerca da participação presencial nas reuniões plenárias.
Encaminhamento	O material foi compartilhado entre os conselheiros para leitura e análise.

6.2. Minuta de Regime Disciplinar dos Conselheiros	
Fonte	COA-CAU/RS
Relator	Rodrigo Rintzel
Discussão	Assim como o item 6.1, o conselheiro Rintzel propõe que a comissão realize a leitura do documento e analise a proposição existente.
Encaminhamento	O material foi compartilhado entre os conselheiros para leitura e análise.

6.3. Alteração do Regimento Geral (Resolução CAU/BR nº 139/2017)	
Fonte	COA-CAU/BR
Relatora	Cheila Chagas
Discussão	A gerente Cheila informa o recebimento do Ofício Circular nº 085/2021, com proposta de alteração do Regimento para contribuições do CAU/RS.
Encaminhamento	O material foi compartilhado entre os conselheiros para leitura e análise.

7. Definição da pauta para a próxima reunião	
Assunto	Alteração do Regimento Geral (Resolução CAU/BR nº 139/2017)
Relatora	Cheila da Silva Chagas
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
Assunto	Equidade e Gênero
Relator	Ana Paula Schirmer dos Santos
Assunto	Programa de capacitação
Relator	Rafael Artico
Assunto	Normativa para videoconferências
Relator	Rodrigo Rintzel
Assunto	Minuta de Regime Disciplinar dos Conselheiros
Relator	Rodrigo Rintzel

CLAUDIVANA BITTENCOURT
Secretária Executiva do CAU/RS

EMILIO MERINO DOMINGUEZ
Coordenador da COA-CAU/RS