

**SÚMULA DA 311ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS**

DATA:	8 de setembro de 2022, quinta-feira	HORÁRIO:	14h às 17h
LOCAL:	Reunião remota, realizada no Microsoft Teams		

PARTICIPANTES:	Evelise Jaime de Menezes	Coordenadora
	Alexandre Couto Giorgi	Coordenador Adjunto
	Denise dos Santos Simões	Membro
	Emilio Merino Dominguez	Membro
	Rodrigo Rintzel	Membro
ASSESSORIA:	Luciana Eloy Lima	Coord. de Compras, Licitações e Serviços
	Cheila da Silva Chagas	Gerente Administrativa e Financeira
	Tales Völker	Gerente-Geral
SECRETARIA:	Claudivana Bittencourt	Coordenadora de Secretaria

**1. Verificação de quórum**

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

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

Encaminhamento	A súmula da 305ª Reunião Ordinária, enviada previamente, é aprovada com 3 votos favoráveis e 2 abstenções por ausência. A súmula da 308ª Reunião Ordinária, enviada previamente, é aprovada com 3 votos favoráveis e 2 abstenções por ausência. A súmula da 310ª Reunião Ordinária, enviada previamente, é aprovada com 4 votos favoráveis e 1 abstenção por ausência.
----------------	--

**3. Apresentação da pauta e extra pauta**

Encaminhamento	É mantida a pauta previamente apresentada sem inclusão de extrapauta.
----------------	---

**4. Ordem do dia****4.1. Deliberação nº 039/2022 – COA-CAU/BR – Cessão de pessoal (Protocolo 1582185)**

Fonte	COA-CAU/RS
Relatores	Membros
Discussão	A assessora Luciana apresenta a minuta de deliberação com os itens sugeridos pela comissão. O conselheiro Rodrigo Rintzel questiona se houve validação jurídica dos procedimentos. A assessora Luciana informa que o Coordenador Jurídico Flávio Silva contribuiu com apontamentos na última reunião. A conselheira Denise fala sobre as diferenças das cessões entre CAUs e com os demais órgãos. Entende que deveria ser facilitada a cessão entre CAUs e questiona sobre a burocracia atual do procedimento. A gerente Cheila Chagas relata as situações já ocorridas e atuais de cessão no CAU/RS. A comissão debate os critérios e necessidade de estabelecer limites de prazos e de quantitativo de empregados em cessão.
Encaminhamento	Aprovada a Deliberação COA-CAURS nº 013/2022, enviando à COA-CAU/BR contribuições quanto à matéria, por unanimidade dos presentes.

**4.2. Revisão dos projetos da comissão**

<b>Fonte</b>	COA-CAU/RS
<b>Relatores</b>	Membros
<b>Discussão</b>	A assessora Luciana apresenta o status dos projetos da Comissão para atualização do andamento e atualiza as informações com os presentes: <ul style="list-style-type: none"><li>- Plano de Diversidade e Inclusão: contratação a ser firmada até o fim do mês corrente para início do serviço a partir de outubro.</li><li>- Regimento Interno: aguarda retorno do GT para deliberação e encaminhamento final na próxima reunião.</li><li>- Ouvidoria: serão captadas informações e dados atualizados para definição sobre o prosseguimento do projeto na reunião de 6/10.</li><li>- Programa de Capacitação para Empregados e Conselheiros: será reenviado o questionário aos gerentes e, posteriormente, aos empregados para verificação das necessidades; será realizada pesquisa semelhante com os conselheiros. Define-se o conselheiro Alexandre Giorgi como responsável pelo projeto.</li></ul>
<b>Encaminhamento</b>	Planilha de projetos atualizada.

**5. Comunicações****5.1. Acompanhamento do Grupo de Trabalho “Regimento Interno”**

<b>Fonte</b>	COA-CAU/RS
<b>Relatores</b>	Alexandre Giorgi e Denise Simões
<b>Discussão</b>	O conselheiro Alexandre Giorgi fala sobre a proposição de reunião ampliada, de modo que no dia 29/9 (quinta-feira), o tema seja tratado como pauta única. Relata as discussões nas reuniões que acompanhou e o andamento do trabalho no GT.
<b>Encaminhamento</b>	A cons. Evelise tratará do tema na reunião do Conselho Diretor, apresentando a proposição.

**5.2. Convenção de Planejamento Estratégico**

<b>Fonte</b>	COA-CAU/RS
<b>Relatores</b>	Tales Völker e Alexandre Giorgi
<b>Discussão</b>	O conselheiro Alexandre Giorgi relata como foi a realização do evento, destacando a dinâmica adotada e integração com os empregados para avaliação dos projetos do Conselho. O conselheiro Emilio Dominguez questiona quais projetos foram definidos para 2023. O gerente Tales Völker relata os encaminhamentos da Convenção, ressaltando que foi tratada prioritariamente a execução dos projetos programados para esse ano.
<b>Encaminhamento</b>	Apenas informe.

**6. Definição da pauta da próxima reunião**

<b>Assunto</b>	Regimento Interno do CAU/RS
<b>Fonte</b>	Assessoria COA-CAU/RS

**7. Encerramento**

<b>Presenças</b>	A reunião encerra às 16h30 com os participantes acima nominados.
------------------	--



**Encaminhamento** A súmula desta reunião será enviada por e-mail para leitura, revisão e aprovação.

**CLAUDIVANA BITTENCOURT**

Coordenadora de Secretaria dos Órgãos Colegiados do CAU/RS

**EVELISE JAIME DE MENEZES**

Coordenadora da COA-CAU/RS