

**SÚMULA DA 313ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS**

DATA:	06 de outubro de 2022, quinta-feira	HORÁRIO:	14h às 17h
LOCAL:	Reunião virtual, realizada pela plataforma <i>Microsoft Teams</i>		

PARTICIPANTES:	Alexandre Couto Giorgi	Coordenador
	Marisa Potter	Coordenadora Adjunta
	Denise dos Santos Simões	Membro
	Emilio Merino Dominguez	Membro
ASSESSORIA:	Cheila da Silva Chagas	Gerente Administrativa e Financeira
	Luciana Eloy Lima	Coord. de Compras, Licitações e Serviços
CONVIDADOS:	Tiago Holzmann	Presidente do CAU/RS
	Tales Völker	Gerente Geral
	Carla Lago	Secretária Executiva
	William Gritti	Administrador

1. Verificação de quórum

Presenças	Verificado quórum para início da reunião com os conselheiros acima nominados. Registradas as ausências justificadas do conselheiro Rodrigo Rintzel, que participou de parte da reunião como ouvinte, e da conselheira Magali Mingotti.
-----------	--

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

Encaminhamento	Aprovadas as súmulas da 311ª e da 312ª reuniões ordinárias. Registrada a abstenção da conselheira Marisa Potter por não estar presente nas respectivas reuniões.
----------------	--

3. Comunicações

Conselheiro Rintzel	Conselheiro Rintzel realiza apontamentos sobre os trâmites de aprovação do Regimento Interno e sobre sua participação na COA. Conselheira Marisa apresenta dúvidas sobre o documento aprovado em Plenária. O Presidente Tiago Holzmann esclarece o rito de revisão e aprovação do Regimento Interno, afirmando terem sido respeitadas todas as instâncias necessárias.
---------------------	--

4. Apresentação da pauta e extra pauta

Encaminhamento	Incluídos os pontos de extra pauta: “Calendário CAU/RS - 2023”, “Alterações Plano de Cargos e Salários” e “Informe Trienal CAU/RS”.
----------------	---

5. Ordem do dia**5.1. Plano de ação 2023**

Fonte	Gerência Geral
Relatores	Tales Volker, Carla Lago e William Gritti
Discussão	William apresenta plano de ação vigente da COA para verificar eventuais ajustes para 2023. Informa que o orçamento destinado às capacitações ainda não foi definido por não ter sido fechada a previsão da folha salarial de 2023, mas assim que fechado será apresentada à COA. A gerente Cheila destaca a importância de que o orçamento solicitado para capacitação de conselheiros seja informado à COA para inclusão no



	programa permanente de capacitação, solicitando detalhamento da composição dessa rubrica. Carla Lago informa sobre o planejamento de projetos para 2023 – projetos especiais devem ser enviados à Gerência Geral até 14/10/22 e demais projetos devem ser encaminhados até 18/11/22. Sugestões realizadas: capacitação de funcionários e conselheiros, PCCR.
Encaminhamento	1. 50% das reuniões da comissão em 2023 serão na modalidade presencial, sendo as eventuais extraordinárias na modalidade virtual; 2. Conferir com a Secretária Geral, Josiane Bernardi, a possibilidade de participação presencial de conselheiros em eventos externos (dois conselheiros por evento): Reunião Nacional COA Brasil, COA Sul e eventual terceiro evento.
5.2. Reuniões da comissão na modalidade virtual	
Fonte	COA-CAU/RS
Relatores	Membros
Discussão	Considerando os impedimentos de participação presencial de alguns membros da comissão nas reuniões, aprova-se por solicitar à presidência a mudança do formato das reuniões previstas de outubro a dezembro de 2022 para que sejam todas virtuais, garantindo o quórum necessário para o funcionamento dessas.
Encaminhamento	Deliberação COA nº 015/2022 – solicitação de alteração do formato das reuniões ordinárias da comissão em 2022.
5.3. Ouvidoria	
Fonte	COA-CAU/RS
Relatores	Membros
Discussão	Devido à extensão dos demais pontos da pauta, o assunto não foi tratado.
Encaminhamento	Pautado para a próxima reunião.

6. Extra pauta	
6.1. Calendário CAU/RS - 2023	
Fonte	Secretaria Geral
Relatores	Josiane Bernardi
Discussão	Ausente a relatora da pauta.
Encaminhamento	Pautado para a próxima reunião.
6.2. Alterações Plano de Cargos e Salário	
Fonte	Presidência
Relatores	Tiago Holzmann
Discussão	O presidente esclarece sobre as alterações no Plano de Cargos e Salários a serem pautadas na reunião plenária do próximo mês de outubro. A pedido, a gerente Cheila informa que as alterações serão na formação exigida para os cargos de Coordenação de Secretaria dos Órgãos Colegiados e de Supervisão de Documento e Memória, ambos subordinados à Secretaria-Geral, que passará a ser apenas “Ensino Superior Completo e registro no respectivo Conselho”, sem formação específica. Os membros da comissão solicitam que o ponto seja submetido à aprovação na próxima reunião da COA para permitir análise do tema.
Encaminhamento	O coordenador da COA entrará em contato com a Comissão de Representantes para receber percepções e sugestões sobre o tema. O assunto será pautado novamente



	para a próxima reunião em que a assessoria apresentará comparativo entre o modelo atual e a proposta de alteração.
6.3. Informativo Trienal	
Fonte	Presidência
Relatores	Tiago Holzmann
Discussão	O presidente informa que a organização do evento está sendo concluída e que em breve será aberto prazo para indicações do Prêmio CAU/RS, convidando todos a participarem.
Encaminhamento	Apenas informe.

7. Pauta para a próxima reunião	
Assunto	Calendário CAU/RS 2023
Relatoria	Secretaria-Geral
Assunto	Participação da COA em eventos externos em 2023
Relatoria	Secretaria-Geral
Assunto	Ouvidoria
Relatoria	Assessoria
Assunto	Alteração do Plano de Cargos e Salários
Relatoria	Assessoria
Assunto	Projetos da COA para 2023
Relatoria	COA

8. Encerramento	
Encaminhamento	A reunião encerra às 17 horas. A súmula será encaminhada por e-mail para leitura e aprovação na próxima reunião.

LUCIANA ELOY LIMA

Coordenadora de Compras, Licitações e Serviços do CAU/RS

ALEXANDRE COUTO GIORGI

Coordenador da COA-CAU/RS