

**SÚMULA DA 318ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COA-CAU/RS**

DATA:	19 de janeiro de 2023, quinta-feira	HORÁRIO:	14h às 17h
LOCAL:	Reunião virtual, realizada pela plataforma <i>Microsoft Teams</i> .		

PARTICIPANTES:	Evelise Jaime de Menezes	Coordenadora
	Alexandre Couto Giorgi	Coordenador Adjunto
	Rodrigo Rintzel	Membro
	Emilio Merino Dominguez	Membro
ASSESSORIA:	Cheila da Silva Chagas	Gerente Administrativa e Financeira
	Luciana Eloy Lima	Coord. de Compras, Licitações e Serviços
SECRETARIA:	Letícia de Ávila Ourique	Assistente de Atendimento e Fiscalização

1. Verificação de quórum

Presenças	Verificado quórum para início da reunião com os conselheiros acima nominados. As conselheiras Denise dos Santos Simões e Magali Mingotti tiveram suas ausências justificadas.
-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Aprovação	A súmula da 317ª reunião ordinária é aprovada por 3 votos favoráveis.
Encaminhamento	Colher assinaturas da secretária e do coordenador e publicar no site do CAU/RS.

3. Comunicações

	A conselheira Evelise e a gerente Cheila informam que a discussão da pauta “Normativas internas CAU/RS” iniciou na 317ª reunião ordinária da comissão. A gerente Cheila informa que está sendo discutida a necessidade da criação do “Painel de Vagas” e que a proposta foi enviada por Deliberação COA nº 018/2022 para apreciação do Conselho Diretor. A gerente Cheila relata sobre a necessidade de reestruturação dos setores do CAU/RS.
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Apresentação da pauta e extra pauta

	É mantida a pauta prevista.
--	-----------------------------

5. Ordem do dia**5.1. Proposta de pesquisa a conselheiros e empregados sobre necessidades de capacitação**

Fonte	COA-CAU/RS
Relatores	Membros
Discussão	A assessora Luciana faz a leitura da “Proposta de pesquisa sobre necessidades de capacitação”, com perguntas direcionadas para os empregados e conselheiros. O conselheiro Rintzel fala sobre uma plataforma de atendimento chamada Sênior e que existem plataformas que oferecem vários cursos na modalidade de assinatura. Os membros discutem sobre as perguntas elaboradas para os empregados: “Você identifica alguma necessidade de capacitação para o desenvolvimento de sua atividade? ”, “Quais capacitações seriam?”, “Sobre quais temas? ” e “Com que periodicidade? ”; e discutem as perguntas elaboradas aos conselheiros: “Você identifica alguma necessidade de capacitação para o desenvolvimento de sua atividade de conselheiro? ” e “Quais capacitações seriam e quais áreas?”.



Encaminhamento	Será enviado formulário de pesquisa aos empregados e conselheiros para receber sugestões.
-----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------

5.2. Normativas internas CAU/RS – elencar prioridades	
Fonte	COA-CAU/RS
Relatores	Membros
Discussão	<p>A gerente Cheila faz a leitura das normativas internas e elenca as gerencias que serão responsáveis pela elaboração e aprimoramento de cada item:</p> <p>Colaboradores:</p> <ul style="list-style-type: none">- PCCR: Presidência;- Avaliação de desempenho: Presidência;- Plano de treinamento/capacitação: COA + GERADMFIN;- Manual de conduta do empregado: Presidência;- Manual de conduta do conselheiro: Presidência;- Manual de Processo Administrativo Disciplinar: Presidência;- Guia do Conselheiro: COA + GERADMFIN;- Política de Gestão de Pessoas: a elencar;- Acordo Coletivo de Trabalho: COA + CPFI;- Programa de prevenção de doenças: COA + GERADMFIN;- Política de Segurança da Informação e Comunicação: GERGER + TIC + GERCOM;- Admissão, demissão, concessão de licença e substituições: COA + GERADMFIN;- Pagamento e Reembolso: COA + CPFI;- Controle de Frequência: COA + GERADMFIN;- Rito de Posse do Conselheiro: SG;- Deslocamento, diárias, passagens, prestação de contas: GERADMFIN + CPFI. <p>Funcionamento:</p> <ul style="list-style-type: none">- Manual de utilização de veículo: COA + GERADMFIN;- Manual de solicitação, conservação e controle de patrimônio: COA + GERADMFIN;- Manual de Cerimonial: SG;- Manual de Eventos: SG;- Manual de Comunicação Visual: GERCOM;- Comunicação Interna: GERCOM;- Comunicação Externa: GERCOM;- Manual para elaboração de atos normativos do CAU: SG;- Manual de elaboração de fluxos de processos: COA + GERADMFIN;- Controle interno dos processos: COA + GERADMFIN;- Controle de indicadores internos e externos: GERGER;- Criação do Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos da área-fim dos Conselhos: SG;- Gestão documental (recebimento, movimentação, guarda e descarte): SG;- Lei de Acesso à Informação: GERGER;- Plano Diretor de Tecnologia da Informação: SG;- Manual de Licitações e Contratos Administrativos: COA + GERADMFIN;- Manual de Fiscalização e Gestão de Contratos Administrativos: COA + GERADMFIN;- Manual de Auditoria: COA + GERADMFIN;- Mapeamento de Riscos da Atividades: COA + GERADMFIN;- Manual da Ouvidoria: COA + GERADMFIN;



	- Manual para definição da estrutura organizacional e obrigações do CAU: COA + Presidência; A assessora Luciana faz a leitura da minuta da portaria normativa, em elaboração, para a utilização de veículos oficiais do CAU/RS e os membros discutem as regras.
Encaminhamento	A minuta será enviada ao jurídico para avaliação.

6. Extra pauta
Sem item extra pauta.

1. Pauta para a próxima reunião	
Assunto	Programa de Capacitação Permanente para Empregados e Conselheiros do CAU/RS
Relatoria	Gerencia Administrativa-Financeira
Assunto	Normativas internas – COA-CAU/BR
Relatoria	Gerencia Administrativa-Financeira

2. Encerramento	
Encaminhamento	A reunião encerra às 16 horas. A súmula será encaminhada por e-mail para leitura e aprovação na próxima reunião.

Letícia de Ávila Ourique
Assistente de Atendimento e Fiscalização do CAU/RS

Evelise Jaime de Menezes
Coordenadora da COA-CAU/RS