

**SÚMULA DA 316ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS**

DATA:	08 de dezembro de 2022, 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 Adjunta
	Denise dos Santos Simões	Membro
ASSESSORIA:	Cheila da Silva Chagas	Gerente Administrativa e Financeira
	Luciana Eloy Lima	Coord. de Compras, Licitações e Serviços
	Tales Völker	Gerente Geral
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. O conselheiro Rodrigo Rintzel solicitou a convocação de seu membro suplente. Registra-se a ausência justificada da conselheira Magali Mingotti. Registra-se a ausência não justificada do conselheiro Emílio Merino Dominguez.
------------------	--

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

Votação	Não houve votação das súmulas anteriores.
Encaminhamento	As súmulas da 314ª e 315ª reuniões ordinárias serão enviadas por e-mail, aos conselheiros da comissão, para serem aprovadas por quem se manifestar.

3. Comunicações

Sem comunicados.

4. Apresentação da pauta e extra pauta

É mantida a pauta prevista.

5. Ordem do dia**5.1. Normativas – Encontro da COA-CAU/BR com as COAs-CAU/UF**

Fonte	CAU/BR
Relatores	Membros
Discussão	O conselheiro Alexandre comunica que não participou do encontro COA-CAU/BR com as COAs-CAU/UF. O gerente Tales informa que recebeu o convite do CAU/BR para o ir ao evento, que por motivo pessoal, teve que cancelar sua participação. A assessora Luciana relata que participou do encontro e faz a leitura do material disponibilizado “Proposta de Plano de Trabalho 2023”; fala sobre o “Conjunto Normativo do CAU/BR”, que foi dividido em quatro assuntos: Colaboradores, Funcionamento, Lei 12.378/2010 e Regimento Interno do CAU/BR e Regimento Geral do CAU; sugere a comissão que o CAU/RS pode elaborar ou aprimorar as suas normativas, tomando como base as normativas do CAU/BR.
Encaminhamento	Informes.



5.2. Minuta de normativa sobre o Painel de Vagas	
Fonte	COA-CAU/RS
Relatores	Membros
Discussão	A assessora Luciana faz a leitura da minuta de deliberação para a criação do painel de vagas do CAU/RS. Os membros discutem sobre os critérios de avaliação da adequação de habilidades pessoais e profissionais à necessidade da vaga, para as gerências do CAU/RS; discutem a valorização do quadro funcional, divulgando à vaga disponível primeiramente aos funcionários que tenham, pelo menos, um ano no conselho, observando as habilidades e formação para o preenchimento da vaga; a comissão discute o encaminhamento da minuta para apreciação da Presidência; falam sobre a transparência e publicidade do funcionário selecionado, do não selecionado, do selecionado e não adaptado, às vagas disponibilizadas; a assessoria faz ajustes no texto e a leitura, na íntegra, aos membros.
Encaminhamento	A Deliberação COA-CAU/RS nº 018/2022 é aprovada por unanimidade dos presentes.

5.3. Descrição do cargo de ouvidor	
Fonte	COA-CAU/RS
Relatores	Membros
Discussão	A assessora Luciana faz a leitura da minuta de deliberação para inclusão do cargo de ouvidor no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do CAU/RS em desenvolvimento para o cargo de ouvidor; faz a leitura do “Anexo” e os membros discutem sobre o cargo de ouvidor-geral, a formação exigida, a missão do cargo, as principais atribuições e os conhecimentos necessários e fazem contribuições ao texto.
Encaminhamento	A assessoria enviará a minuta aos membros, para leitura e colaborações.

6. Extra pauta	
6.1. Relatório 2022	
Fonte	COA-CAU/RS
Relatores	Membros
Discussão	A assessora Luciana faz a leitura do Relatório dos projetos e atividades realizados na comissão: 1- Revisão do Regimento Interno do CAU/RS: informa que a versão final do documento foi enviada à Presidência em 18 de agosto, por deliberação COA-CAU/RS nº 012/2022, 2- Programa de Diversidade e Inclusão no âmbito do CAU/RS: informa que houve a contratação da empresa Mais Diversidade para consultoria no desenvolvimento do Programa de Diversidade e Inclusão; 3- Ouvidoria CAU/RS: informa a inclusão do Canal de Ouvidoria nas alterações promovidas no Regimento Interno; acompanhamento e desenvolvimento das normativas do CAU/BR quanto ao tema; 4- Programa de Capacitação Permanente para Empregados e Conselheiros do CAU/RS: informa que o programa está em elaboração. A assessora Luciana faz a leitura e os membros discutem os projetos e atividades a serem desenvolvidos no ano de 2023: 1- Programa de Capacitação Permanente para Empregados e Conselheiros do CAU/RS (conclusão);



	2- Revisão e criação de normativas para rotinas administrativas do CAU/RS; 3- Análise da necessidade do cargo de Ouvidor e descrição das atribuições; 4- Criação do Painel de Vagas; 5- Monitoramento do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração; 6- Participação nas tratativas com a Comissão de Representantes dos Empregados; 7- Proposta de melhorias no funcionamento dos escritórios regionais; 8- Monitoramento da aprovação do Regimento Interno pelo CAU/BR.
Encaminhamento	Informes.

7. Pauta para a próxima reunião	
Assunto	Descrição do cargo de ouvidor
Relatoria	Gerencia Administrativa-Financeira
Assunto	Plano de trabalho 2023
Relatoria	Gerencia Administrativa-Financeira

8. Verificação do quórum e encerramento	
Presenças	A reunião encerra às 16 horas.
Encaminhamento	A súmula será encaminhada por e-mail para leitura e colaboração, se necessário.

LETÍCIA DE ÁVILA OURIQUE

Assistente de Atendimento e Fiscalização do CAU/RS

EVELISE JAIME DE MENEZES

Coordenadora da COA-CAU/RS