

**SÚMULA DA 319ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COA-CAU/RS**

|        |   |          |            |
|--------|---|----------|------------|
| DATA:  | 09 de fevereiro 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                      |
|                | Fausto Steffen           | 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. A conselheira Magali Mingotti teve sua ausência justificada. |
|-----------|--|

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

|                |   |
|----------------|---|
| Votação        | A súmula da 318ª reunião ordinária é aprovada por 3 votos favoráveis e 1 abstenção. |
| Encaminhamento | Colher assinaturas da secretária e do coordenador e publicar no site do CAU/RS.     |

**3. Comunicações**

|            |  |
|------------|--|
| Relator(a) | Membros  |
| Comunicado | A coordenadora Evelise informa que o conselheiro Fausto está iniciando sua função de conselheiro na COA-CAU/RS. Informa que uma pesquisa sobre necessidades de capacitação foi enviada aos conselheiros e que o assunto está na pauta; o conselheiro Alexandre informa sobre a pauta das normativas internas do CAU/RS; a coordenadora Evelise informa sobre a pauta painel de vagas, tendo como objetivo ser uma plataforma informativa; fala que a COA participa das reuniões dos representantes dos empregados que trata de assuntos como o acordo coletivo e plano de cargos e salários. |

**4. Apresentação da pauta e extra pauta**

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

**5. Ordem do dia****5.1. Programa de capacitação – pesquisa e avaliação do plano**

|           |  |
|-----------|--|
| Fonte     | COA-CAU/RS   |
| Relatores | Membros  |
| Discussão | A coordenadora Evelise fala sobre o programa de capacitação, que contribuiu solicitando um programa de treinamento de gestão aos conselheiros para início de gestão; fala que solicitou um programa de capacitação à legislação dos processos éticos e profissionais aos conselheiros; o conselheiro Alexandre fala que, na última reunião plenária, ficou estabelecido que todos os conselheiros participarão dos processos éticos em segunda instância e os membros discutem o assunto; o conselheiro Emilio fala que há pouco conhecimento dos conselheiros para análise de |



|                       |  |
|-----------------------|--|
|                       | processos éticos e sugere que isso seja levado ao conselho diretor. A assessora Cheila solicita aos conselheiros Fausto e Evelise que, na reunião do CD-CAU/RS, reforcem aos conselheiros que respondam ao questionário. |
| <b>Encaminhamento</b> | A assessora Luciana irá reforçar aos conselheiros do CAU/RS a participação da pesquisa sobre programa de capacitação.  |

**5.2. Normativas internas – minuta de deliberação para envio às gerências**

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>Fonte</b>     | COA-CAU/RS  |
| <b>Relatores</b> | Membros   |
| <b>Discussão</b> | <p>A assessora Cheila faz a leitura da minuta de deliberação sobre as normativas internas para envio às gerências; faz a leitura da lista com as normativas internas e a respectiva gerência responsável:</p> <p><b>Colaboradores:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- PCCR: Presidência;</li><li>- Avaliação de desempenho: Presidência;</li><li>- Plano de treinamento/capacitação: COA + GERADMFIN;</li><li>- Manual de conduta do empregado: Presidência;</li><li>- Manual de conduta do conselheiro: Presidência;</li><li>- Manual de Processo Administrativo Disciplinar: Presidência;</li><li>- Guia do Conselheiro: COA + GERADMFIN;</li><li>- Política de Gestão de Pessoas: atrelar ao manual do empregado;</li><li>- Acordo Coletivo de Trabalho: COA + CPFI;</li><li>- Programa de prevenção de doenças: COA + GERADMFIN;</li><li>- Política de Segurança da Informação e Comunicação: GERGER + TIC + GERCOM;</li><li>- Admissão, demissão, concessão de licença e substituições: COA + GERADMFIN;</li><li>- Pagamento e Reembolso: COA + CPFI;</li><li>- Controle de Frequência: COA + GERADMFIN;</li><li>- Rito de Posse do Conselheiro: SG;</li><li>- Deslocamento, diárias, passagens, prestação de contas: GERADMFIN + CPFI.</li></ul> <p><b>Funcionamento:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Manual de utilização de veículo: COA + GERADMFIN;</li><li>- Manual de solicitação, conservação e controle de patrimônio: COA + GERADMFIN;</li><li>- Manual de Cerimonial: SG;</li><li>- Manual de Eventos: SG;</li><li>- Manual de Comunicação Visual: GERCOM;</li><li>- Comunicação Interna: GERCOM;</li><li>- Comunicação Externa: GERCOM;</li><li>- Manual para elaboração de atos normativos do CAU: SG;</li><li>- Manual de elaboração de fluxos de processos: COA + GERADMFIN;</li><li>- Controle interno dos processos: COA + GERADMFIN;</li><li>- Controle de indicadores internos e externos: GERGER;</li><li>- Criação do Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos da área-fim dos Conselhos: SG;</li><li>- Gestão documental (recebimento, movimentação, guarda e descarte): SG;</li><li>- Lei de Acesso à Informação: GERGER;</li><li>- Plano Diretor de Tecnologia da Informação: SG;</li><li>- Manual de Licitações e Contratos Administrativos: COA + GERADMFIN;</li></ul> |



|                       |   |
|-----------------------|---|
|                       | <ul style="list-style-type: none"><li>- Manual de Fiscalização e Gestão de Contratos Administrativos: COA + GERADMFİN;</li><li>- Manual de Auditoria: COA + GERADMFİN;</li><li>- Mapeamento de Riscos da Atividades: COA + GERADMFİN;</li><li>- Manual da Ouvidoria: COA + GERADMFİN;</li><li>- Manual para definição da estrutura organizacional e obrigações do CAU: COA + Presidência.</li></ul> |
| <b>Encaminhamento</b> | A Deliberação COA-CAU/RS Nº 002/2023 é aprovada por unanimidade.  |

**5.3. Normativa de uso de veículos oficiais – retorno de avaliação jurídica**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Fonte</b>          | COA-CAU/RS  |
| <b>Relatores</b>      | Membros   |
| <b>Discussão</b>      | A assessora Cheila informa sobre a avaliação da portaria normativa pelo setor jurídico do CAU/RS; fala que a orientação do jurídico sinalizou sobre o item referente a vedação de desconto maior que 70% do salário do empregado, nos casos de danos e avarias causados nos carros oficiais, comprovadamente por imprudência e outros motivos, pelo funcionário condutor; os membros discutem e fazem ajustes no texto do item da portaria. |
| <b>Encaminhamento</b> | A Deliberação COA-CAU/RS Nº003/2023 é aprovada por unanimidade.   |

**6. Extra pauta**

Sem item extra pauta.

**1. Pauta para a próxima reunião**

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>Assunto</b>   | <b>Avaliação da pesquisa “Programa de Capacitação Permanente para Empregados e Conselheiros do CAU/RS”</b> |
| <b>Relatoria</b> | Gerencia Administrativa-Financeira   |
| <b>Assunto</b>   | <b>Ouvidoria – deliberação da minuta</b>   |
| <b>Relatoria</b> | Gerencia Administrativa-Financeira   |

**2. Encerramento**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Encaminhamento</b> | 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