

**SÚMULA DA 320ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COA-CAU/RS**

DATA:	16 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
	Rodrigo Rintzel	Membro
	Fausto Steffen	Membro
	Emilio Merino Dominguez	Membro
ASSESSORIA:	Luciana Eloy Lima	Coord. de Compras, Licitações e Serviços
	Tales Volker	Gerente Geral
SECRETARIA:	Letícia de Ávila Ourique	Assistente de Atendimento e Fiscalização
CONVIDADOS:	Alexandre Noal	Gerente do Setor Jurídico
	Flavio Salamoni Barros Silva	Assessor Jurídico

**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**

Votação	A súmula da 319ª reunião ordinária é aprovada por 4 votos favoráveis e 1 abstenção.
Encaminhamento	Colher assinaturas da secretária e do coordenador e publicar no site do CAU/RS.

**3. Comunicações**

Relator	Alexandre Couto Giorgi
Comunicado	<p>O conselheiro Alexandre informa os temas discutidos na reunião do conselho diretor:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- PCCR dos empregados do CAU/RS: relata que os representantes dos funcionários informaram não ter interesse ao PCCR proposto pelo CAU/RS, por não contemplar as propostas dos funcionários e fala que as partes não conseguiram chegar em um consenso. O tema será pautado para a próxima reunião plenária;</li><li>- O tema da gratificação de função externa foi encaminhado pelo CD à COA-CAU/RS;</li><li>- Criação de um selo de qualidade de ensino de arquitetura na modalidade presencial;</li><li>- Elaboração de um material de suporte aos docentes para toda a grade curricular de arquitetura e urbanismo, para as aulas presenciais;</li><li>- Eventos do Conselho;</li><li>- Comunicado da CED: discutirá sobre postagens dos conselheiros nas redes sociais;</li><li>- Comunicado da CUPA: Evento da CUPA em Manaus/AM;</li><li>- Comunicado da CPC: houve alteração da coordenação, a conselheira Márcia Martins assume a coordenação e o conselheiro Fábio assume a coordenação adjunta; a comissão continuará com os projetos das caminhadas do patrimônio e da assistência técnica do patrimônio.</li></ul>

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

É mantida a pauta prevista. Inserido os itens 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4 extras pautas.

**5. Ordem do dia**



<b>5.1. Programa de capacitação – resultado da pesquisa</b>	
<b>Fonte</b>	COA-CAU/RS
<b>Relatores</b>	Membros
<b>Discussão</b>	A assessora Luciana apresenta e faz a leitura do resultado da pesquisa sobre o programa de capacitação enviada para os funcionários e para os conselheiros. Os membros discutem sobre o baixo número de respostas de funcionários, mesmo superando os 50% de participação do número total do quadro de empregados; discutem sobre o número de 10 funcionários que responderam que não precisam de capacitação; discutem sobre o baixo número de participação dos conselheiros, sendo que ficou abaixo de 50%; falam que a capacitação deveria ser dada aos conselheiros assim que assumem sua vaga como membro do Conselho. O conselheiro Emílio opina que a participação dos conselheiros suplentes deveria ser mais ativa, em conjunto com os conselheiros titulares, para que os membros suplentes se sintam integrados e a par dos assuntos da sua comissão e do CAU. O conselheiro Rintzel fala que é uma oportunidade importante para o arquiteto dentro do CAU, quando escolhido e chamado a participar como conselheiro; fala que recortes políticos e ideológicos não deveriam interferir nos posicionamentos do conselho e que as atividades iniciadas em cada gestão deveriam ser contínuas, independente das trocas de gestão. Os membros discutem sobre mais integração e informação das pautas do conselho diretor com as comissões. O gerente Tales fala sobre elaborar uma minuta para encaminhamentos em relação questão do tema discutido.
<b>Encaminhamento</b>	A assessoria enviará os resultados das pesquisas para apreciação do conselho diretor e encaminhamento à próxima reunião plenária. A Deliberação COA-CAU/RS Nº004/2023 é aprovada por unanimidade.

<b>6. Extra pauta</b>	
<b>6.1. Pagamento de horas extras aos empregados que atuam nos eventos</b>	
<b>Fonte</b>	COA-CAU/RS
<b>Relatores</b>	Membros
<b>Discussão</b>	A conselheira Evelise relata a deliberação do CD-CAU/RS Nº016/2023, sobre o pagamento de horas extras aos empregados dos setores da comunicação e da secretaria geral que atuam em eventos; o gerente Tales faz a leitura do documento do Acordo Coletivo dos Empregados do CAU/RS, do texto que descreve as regras quanto ao banco de horas dos empregados do conselho ; o gerente Alexandre Noal explica as regras do acordo coletivo para o pagamento de horas extras e banco de horas e explana questões jurídicas que precisam ser observadas. Os membros levantam questões sobre a disposição orçamentária para o pagamento de horas extras e os critérios que seriam utilizados para limitar e controlar essas horas.
<b>Encaminhamento</b>	A gerencia jurídica encaminhará o texto para análise e parecer da empresa jurídica terceirizado pelo CAU/RS.

<b>6.2. Gratificação de função estabelecida pela Resolução CAU/BR nº 221/2022</b>	
<b>Fonte</b>	COA-CAU/RS
<b>Relatores</b>	Membros
<b>Discussão</b>	O gerente Tales faz a leitura de uma deliberação do CD Nº013/2023 que delibera sobre a gratificação de função estabelecida pela Resolução CAU/BR nº 221/2022; os membros discutem sobre questões de funções remuneradas por gratificação,



	gratificação para atuação no grupo de trabalho eleitoral e questões de previsão orçamentária.
<b>Encaminhamento</b>	A Deliberação COA-CAU/RS Nº005/2023 é aprovada por unanimidade.

**6.3. Regime Disciplinar de Funcionários – minuta de portaria normativa**

<b>Fonte</b>	COA-CAU/RS
<b>Relatores</b>	Tales e Setor Jurídico
<b>Discussão</b>	A assessora Luciana faz a leitura da minuta do Regime Disciplinar de Funcionários - Código de Conduta, que passou por análise e contribuições do setor jurídico. O assessor Flávio esclarece quais foram as modificações realizadas na portaria normativa; fala que foi inserido um capítulo para o tratamento das denúncias anônimas e com pedidos de reserva de identidade.
<b>Encaminhamento</b>	A comissão fará a leitura da minuta “Regime Disciplinar de Funcionários” e o assunto será pautado para a próxima reunião.

**6.4. Encontro da COA-CAU/UFs-Sul**

<b>Fonte</b>	COA-CAU/RS
<b>Relator</b>	Tales
<b>Discussão</b>	O gerente Tales informa sobre os encontros da COA-CAU/BR com as COA-CAU/UFs que ocorrerão em Florianópolis/SC no dia 24 de março, em Belo Horizonte/MG no dia 28 de abril, em Aracajú/SE no dia 26 de maio e em Belém/PA no dia 22 de junho de 2023; e faz a leitura da pauta das reuniões: Normativos aprovados pelo CAU/BR, relacionados à organização e administração; intervenção; perda de mandato do conselheiro; manual de conduta para conselheiros e membros dos colegiados do CAU; planejamento estratégico do CAU; aprimoramento do CAU; implantação do SEI.
<b>Encaminhamento</b>	Apenas informes.

**7. Pauta para a próxima reunião**

<b>Assunto</b>	<b>Regime Disciplinar de Funcionários</b>
<b>Relatoria</b>	Gerencia Administrativa-Financeira

**8. Encerramento**

<b>Encaminhamento</b>	A reunião encerra às 17 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