SÚMULA DA 262ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 09 de julho de 2020, quinta-feira | HORÁRIO: | 14h às 16h |
| LOCAL: | Reunião remota, realizada por meio de vídeo conferência, conforme Ad Referendum 006/2020 – na ferramenta *Microsoft Teams* | | |
|  | | | |
| PARTICIPANTES: | Paulo Fernando do Amaral Fontana | Coordenador | |
| Carlos Fabiano Santos Pitzer | Membro | |
| Alexandre Couto Giorgi | Membro suplente | |
| ASSESSORIA: | Carla Carvalho | Gerente Administrativa | |
| SECRETARIA: | Maria José Mendes da Silva | Assistente de Atendimento e Fiscalização | |
| Mônica dos Santos Marques | Assistente Administrativa | |
| CONVIDADOS: | Tales Völker | Gerente Geral | |
| Marisa Potter | Conselheira da CTEG-CAU/RS | |
|  | | | |
| 1. **Verificação de quórum - abertura** | | | |
| **Presenças** | Verificado quórum para início da reunião com os conselheiros acima nominados. Registrada a ausência dos conselheiros Vinicius Souza e Manoel Tostes. | | |
|  |  | | |
| 1. **Apresentação da pauta** | | | |
| Mantida a pauta previamente apresentada. | | | |
|  |  | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
|  | | | |
| * 1. **Permanência de entidade no CEAU-CAU/RS – Situação de regularidade 2020 -AAI** | | | |
| **Fonte** | Secretaria Geral | | |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho | | |
| **Discussão** | A gerente Carla informa que o parecer não foi finalizado e está pendente de entrega pela Secretaria Geral. | | |
| **Encaminhamento** | Aguardar recebimento. | | |
|  | | | |
| * 1. **Permanência de entidade no CEAU-CAU/RS – Situação de regularidade 2020- SAERGS** | | | |
| **Fonte** | Secretaria Geral | | |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho | | |
| **Discussão** | A gerente Carla informa que o parecer não foi finalizado e está pendente de entrega pela Secretaria Geral. | | |
| **Encaminhamento** | Aguardar recebimento. | | |
|  | | | |
| * 1. **Revisar as exigências do RI para Entidades participarem do CEAU** | | | |
| **Fonte** | Gerência Administrativa | | |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho | | |
| **Discussão** | O conselheiro Fontana relata que a revisão das exigências do Regimento Interno para entidades participarem do CEAU é necessária e sugere a alteração dos requisitos. Ele sugere que seja criada uma garantia de que a entidade participante contribua de forma efetiva com a atuação dos profissionais de Arquitetura e Urbanismos. A Comissão debate sobre as exigências para fomentar a produtividade e participação das entidades. O conselheiro Fontana sugere que a COA crie uma proposta e apresente ao Conselho Diretor. | | |
| **Encaminhamento** | Assessoria cria minuta para a proposta da revisão das exigências para participação do CEAU e apresenta à Comissão. | | |
|  | | | |
| * 1. **Operacionalização da Ouvidoria para este semestre** | | | |
| **Fonte** | Gerência Administrativa | | |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho | | |
| **Discussão** | O conselheiro Fontana fala sobre o encaminhamento da operacionalização da Ouvidoria para o segundo semestre de 2020 e os procedimentos para o funcionamento. O conselheiro Giorgi aponta a importância para a avaliação do volume das reclamações a se vai demandar a ação de um ouvidor.  A gerente Carla esclarece que está sendo criada uma portaria para estabelecimento dos procedimentos e a minuta foi ajustada com as sugestões das demais áreas.  O conselheiro Fontana registra sua manifestação de que a deliberação proposta pela COA, analisada na reunião Plenária de junho de 2020, não foi a mesma assinada na reunião Plenária, conforme sinalizado à Secretaria Geral da Mesa, Josiane Bernardi, para ajuste. O gerente Tales avalia que é necessária a viabilização da criação de *link* com a TI e avaliação da demanda. | | |
| **Encaminhamento** | Encaminhamento da portaria normativa para o funcionamento da Ouvidoria. | | |
|  | | | |
| * 1. **Regimento Interno/Regimento Geral** | | | |
| **Fonte** | Gerência Administrativa | | |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho | | |
| **Discussão** | Proposta de alteração de Regimento Interno e Regimento Geral debatido no item 3.3 Revisar as exigências do RI para Entidades participarem do CEAU. | | |
| **Encaminhamento** | Assunto debatido no item 3.3. | | |
|  | | | |
| * 1. **Assuntos Gerais – Relato do Conselho Diretor** | | | |
| **Fonte** | Conselho Diretor | | |
| **Relator** | Paulo Fernando do Amaral Fontana | | |
| **Discussão** | O conselheiro Fontana relata os assuntos tratados na reunião do Conselho Diretor. Informa sobre o arquivamento de denúncia anônima que estava em análise na Comissão de Ética e Disciplina (CED-CAU/RS). O conselheiro Fontana destaca o excelente trabalho realizado pela conselheira Helenice Macedo do Couto como vice-presidente interina do CAU/RS.  O gerente geral Tales fala sobre a apresentação dos dados de contingência financeira do CAU/RS e relata os principais números registrados em junho de 2020. | | |
| **Encaminhamento** |  | | |
|  | | | |
| **3.7 Assuntos Gerais – Participação da conselheira Marisa Potter** | | | |
| **Fonte** | Gerência Administrativa | | |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho | | |
| **Discussão** | A conselheira Marisa, representante da Comissão de Equidade de Gênero (CTEG-CAU/RS), apresenta à COA a proposta de atualização dos regramentos do CAU/RS, de acordo com as solicitações das políticas de equidade de gênero e o projeto do Comitê de Acolhimento para as vítimas de assédio.  A Comissão discute sobre os procedimentos para os ajustes e a Assessoria se coloca à disposição da CTEG para o encaminhamento. Os conselheiros sugerem que a Ouvidoria seja canal das denúncias de assédio. | | |
| **Encaminhamento** | CTEG envia propostas para Assessoria para análise da COA. | | |
|  |  | | |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião** | | | |
| **Assunto** | **Permanência de entidade no CEAU-CAU/RS – Situação de regularidade 2020 - AAI** | | |
| **Fonte** | Secretaria Geral da Mesa | | |
| **Assunto** | **Permanência de entidade no CEAU-CAU/RS – Situação de regularidade 2020 - SAERGS** | | |
| **Fonte** | Secretaria Geral da Mesa | | |
| **Assunto** | **Revisar as exigências do RI para Entidades participarem do CEAU** | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Assunto** | **Demandas da OUVIDORIA para 2º semestre/2020** | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Assunto** | **Assuntos Gerais** | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
|  |  | | |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião** | | | |
| **Discussão** | As súmulas serão encaminhadas aos conselheiros por e-mail para aprovação. | | |
| **Encaminhamento** | Providenciar assinatura e publicação das súmulas quando aprovadas. | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Verificação de quórum – encerramento** | |
| **Presenças** | Verificado quórum no encerramento da reunião com os conselheiros acima nominados. |

**PAULO FERNANDO DO AMARAL FONTANA**

Coordenador

**MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA**

Assistente de Atendimento e Fiscalização