**SÚMULA DA 284ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 08 de julho de 2021, quinta-feira | HORÁRIO: | 14h às 17h |
| LOCAL: | Reunião remota, realizada no *Microsoft Teams* | | |
|  | | | |
| PARTICIPANTES: | Emilio Merino Dominguez | Coordenador | |
| Evelise Jaime de Menezes | Coordenadora Adjunta | |
| Rodrigo Rintzel | Membro | |
| Denise dos Santos Simões | Membro | |
| Rafael Artico | Membro | |
| ASSESSORIA: | Cheila da Silva Chagas | Gerente Administrativa e Financeira | |
|  | Camila Oliveira | Administradora | |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva | |
| CONVIDADOS: | Carla Regina Dal Lago Valério | Secretária Executiva | |
| Tales Völker | Gerente Geral | |
|  | | | |
| 1. **Verificação de quórum** | | | |
| **Presenças** | Verificado quórum para início da reunião com os conselheiros acima nominados. | | |
|  |  | | |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião anterior** | | | |
| **Encaminhamento** | A aprovação da súmula fica pendente para a próxima reunião, para encaminhamento e leitura prévia. | | |
|  |  | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta** | | | |
| **Encaminhamento** | É mantida a pauta previamente apresentada. | | |
|  |  | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
|  | | | |
| * 1. **Plano de Trabalho 2021** | | | |
| **Fonte** | Gerência Geral | | |
| **Relator** | Tales Völker e Carla Lago | | |
| **Discussão** | O gerente Tales informa que o detalhamento do planejamento das gerências não foi finalizado, portanto, o monitoramento dos projetos será apresentado ao Conselho Diretor na reunião do dia 23/07. A secretária Carla apresenta o monitoramento dos projetos da COA para revisão.  Sobre o projeto Ouvidoria (item 4.4 da pauta), o conselheiro Emilio destaca que precisará ser reprogramado, devido à dependência do andamento do Grupo de Trabalho (GT) criado pelo CAU/BR para discussões e encaminhamentos da temática. O conselheiro Rintzel informa que recebeu extenso material do CAU/BR para leitura e que poderá, na próxima reunião, apresentar resumo. O conselheiro Emilio salienta que não compreendeu plenamente a dinâmica de trabalho proposta pelo CAU/BR para os GTs e que consultará o conselheiro federal Ednezer para esclarecer essa questão. O gerente Tales relata que também está no aguardo das orientações sobre o funcionamento dos GTs. A secretária Carla sugere a adequação do cronograma e atividades do projeto à situação relatada.  Sobre o projeto PCCR (item 4.3 da pauta), a conselheira Denise salienta a possibilidade dos status das tarefas serem reconsideradas, devido às recentes discussões sobre o tema. O conselheiro Emilio fala sobre a definição dos próximos passos, com a criação do GT para conclusão do material do PCCR. A conselheira Denise ressalta a necessidade de representatividade dos empregados e conselheiros no GT. A comissão fará levantamento das informações sobre os empregados obtidas nos questionários e sobre os resultados almejados do trabalho para indicar à Presidência os perfis desejados para composição do GT.  Sobre o projeto Revisão do Regimento Interno, previsto para iniciar em agosto/2021, o conselheiro Emilio informa que iniciará buscando informações sobre as aspirações da Presidência e coordenações das comissões do CAU/RS, assim como do CAU/BR sobre o tema.  Sobre o projeto Capacitação dos Funcionários, previsto para iniciar em setembro/2021, o conselheiro Emilio salienta a importância do projeto e fala sobre a vinculação com o PCCR.  Sobre o projeto vinculada às questões de gênero, igualdade e inclusão, previsto para iniciar em agosto/2021, o conselheiro Emilio informa que deverá ser revisto a coordenação do projeto dentro da COA, em função das alterações dos membros.  Sobre o projeto Teletrabalho (item 4.2 da pauta), o conselheiro Rafael atualiza o andamento do projeto, a partir da criação de GT para elaboração da minuta da normativa e proposição de layout para o espaço físico da sede.  O conselheiro Emilio questiona sobre os pontos de convergência dos projetos das comissões. O gerente Tales orienta que deve ser buscada a resolução entre os coordenadores da comissão. A secretária Carla ressalta que as assessorias devem participar dessa decisão para acompanhamento dos respectivos planejamentos.  O conselheiro Emilio pondera ainda a necessidade de revisão do organograma para inclusão das estruturas funcionais dos escritórios regionais. | | |
| **Encaminhamento** | Os conselheiros revisarão individualmente, com auxílio da assessoria, os projetos de sua responsabilidade para as atualizações necessárias.  O conselheiro Emilio revisará com a CEP e CPUA os pontos convergentes do planejamento das comissões. | | |
|  | | | |
| * 1. **Teletrabalho** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Rafael Artico | | |
| **Discussão** | Tratado no item 4.1. | | |
| **Encaminhamento** | Apresentar o material em desenvolvimento pelo GT à comissão na próxima reunião. | | |
|  | | | |
| * 1. **PCCR** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Denise dos Santos Simões | | |
| **Discussão** | Tratado no item 4.1. | | |
| **Encaminhamento** | Encaminhar à Presidência solicitação de garantia de heterogeneidade no GT do PCCR.  Compartilhar o material resultante dos questionários com a CPFI, Presidência e demais conselheiros/comissões. | | |
|  | | | |
| * 1. **Ouvidoria** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Rodrigo Rintzel | | |
| **Discussão** | Tratado no item 4.1. | | |
| **Encaminhamento** | Solicitar informações sobre o funcionamento do GT do CAU/BR ao conselheiro federal Ednezer. | | |
|  | | | |
| * 1. **Melhorias nos procedimentos do CEAU** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Emilio Merino Dominguez | | |
| **Discussão** | A conselheira Evelise relata suas observações durante participação nas reuniões do CEAU e Fórum de Entidades. Salienta a necessidade de atuar na qualificação dos encaminhamentos e no alinhamento dos objetivos diversos, de acordo com a amplitude de colaborações disponíveis nesses colegiados. O conselheiro Rintzel fala sobre a participação das entidades mistas no CAU e relata capacitação sobre editais promovida pelo CREA. Artico fala. | | |
| **Encaminhamento** | Alinhar com a Presidência as necessidades do CAU/RS em relação aos colegiados. | | |
|  |  | | |
| 1. **Extrapauta** | | | |
|  | | | |
| * 1. **Procedimentos internos** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Rodrigo Rintzel | | |
| **Discussão** | O conselheiro Rintzel relata ocorrido em relação à capacitação para as palestras do CAU. Salienta a necessidade de maior zelo com a organização dos eventos. | | |
| **Encaminhamento** | A gerente Cheila levará o relato e solicitação à gerência responsável. | | |
|  | | | |
| * 1. **Comunicação sobre licença** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Denise Santos Simões | | |
| **Discussão** | A conselheira Denise informa que esta é sua última reunião antes de iniciar a licença. | | |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. | | |
|  | | | |
| * 1. **Ofício recebido (Of. Circ. 044/2021 – CAU/BR)** | | | |
| **Fonte** | Assessoria | | |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | | |
| **Discussão** | A gerente Cheila apresenta o documento recebido com solicitação para o envio de sugestões para aprimoramento do processo eleitoral do CAU. A secretária Claudivana informa sobre deliberação emitida pelo Conselho Diretor recentemente sobre o tema.  A gerente Cheila informa o recebimento do material referente ao Encontro Nacional das COAs e encaminha por e-mail à comissão. | | |
| **Encaminhamento** | Compartilhar o material existente sobre aprimoramento do processo eleitoral para que os conselheiros revisem e complementem. | | |
|  | | | |
| 1. **Definição da pauta para a próxima reunião** | | | |
| **Assunto** | **Sugestões de melhoria para o processo eleitoral** | | |
| **Relator** | Emilio Merino Dominguez | | |
| **Assunto** | **Canal de Ouvidoria** | | |
| **Relator** | Rodrigo Rintzel | | |
| **Assunto** | **Trabalho Híbrido** | | |
| **Relator** | Rafael Artico | | |
| **Assunto** | **PCCR** | | |
| **Relator** | Emilio Merino Dominguez | | |
| **Assunto** | **Melhorias nos procedimentos do CEAU** | | |
| **Relator** | Emilio Dominguez | | |

**CLAUDIVANA BITTENCOURT**

Secretária Executiva do CAU/RS

**EMILIO MERINO DOMINGUEZ**

Coordenador da COA-CAU/RS