**SÚMULA DA 285ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 22 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 | |
| Rafael Artico | Membro | |
| ASSESSORIA: | Thiago dos Santos Albrecht | Gerente Adm. e Financeiro Substituto | |
|  | Camila Oliveira | Administradora | |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva | |
| CONVIDADOS: | Ednezer Rodrigues Flores | Conselheiro Federal | |
| Flavio Salamoni Barros Silva | Assessor Jurídico | |
| 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 das súmulas anteriores** | | | |
| **Encaminhamento** | A aprovação da súmula fica pendente para a próxima reunião. | | |
|  |  | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta** | | | |
| **Encaminhamento** | É mantida a pauta previamente apresentada. | | |
|  |  | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
|  | | | |
| * 1. **Relato do conselheiro federal** | | | |
| **Fonte** | CAU/BR | | |
| **Relator** | Ednezer Rodrigues Flores | | |
| **Discussão** | O conselheiro Ednezer informa que o CAU/BR encaminhará convite aos CAU/UF para formalização dos participantes dos grupos de trabalho criados pela COA-CAU/BR. Relata atualizações sobre o andamento de cada grupo. Indica a realização de reunião no dia 05/08, que debaterá a criação de câmaras temáticas. O conselheiro Emilio questiona como será a dinâmica de trabalho nos GTs. O conselheiro Ednezer propõe que os representantes do CAU/RS apresentem para discussão seus materiais com pesquisas, análises, indicações e necessidades. | | |
| **Encaminhamento** | Informes. | | |
|  | | | |
| * 1. **Sugestões de melhoria para o processo eleitoral (Of. Circ. 044/2021 – CAU/BR)** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Emilio Merino Dominguez | | |
| **Discussão** | Os conselheiros farão a leitura do material encaminhado e trarão suas contribuições na próxima reunião. | | |
| **Encaminhamento** | Pautar na próxima reunião. | | |
|  | | | |
| * 1. **Canal de ouvidoria** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Rodrigo Rintzel | | |
| **Discussão** | O conselheiro Rintzel afirma que, conforme informações repassadas pelo conselheiro Ednezer, irá avaliar o material encaminhado pelo CAU/BR para elaborar as proposições de interesse do CAU/RS. | | |
| **Encaminhamento** | Trazer material para debate com a comissão e com o GT da COA-CAU/BR. | | |
|  | | | |
| * 1. **Trabalho híbrido** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Rafael Artico | | |
| **Discussão** | O conselheiro Rafael solicita que os conselheiros realizem a leitura na minuta da portaria normativa encaminhada para levar ao GT contribuições da COA. Comenta que a proposta de layout também segue em construção, sendo modificado de acordo com necessidades identificadas. O conselheiro Ednezer solicita o material para apresentar ao CAU/BR, salientando que o CAU/BR está trabalhando no regramento para as reuniões virtuais e híbridas. | | |
| **Encaminhamento** | Analisar a minuta e propor sugestões para serem levadas ao GT. | | |
|  | | | |
| * 1. **PCCR** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Emilio Merino Dominguez | | |
| **Discussão** | O conselheiro Emilio salienta que está pendente a conclusão dos relatórios sobre as pesquisas realizadas com os empregados para envio à Presidência e CPFI. Entende que o segundo questionário pode ser considerado uma pesquisa piloto sobre o PCCR para ser complementada e colocada aos empregados novamente com a finalidade de obter uma estimativa de adesão ao novo plano, a partir do material do PCCR finalizado. Aponta que aguarda definição sobre a condução do projeto, a partir da licença da conselheira Denise. Salienta que não foi formalizada a solicitação à Presidência sobre a composição do GT anteriormente discutida. O gerente Tales destaca que o tema já está em andamento internamente. | | |
| **Encaminhamento** | Aguardar participação da conselheira Ana Schirmer para definir a condução do projeto. | | |
|  | | | |
| * 1. **Melhorias nos procedimentos do CEAU** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Evelise Jaime de Menezes | | |
| **Discussão** | A conselheira Evelise pontua suas observações em participação das reuniões do CEAU, ressaltando que aguarda reunião da Presidência para definição da atuação necessária. O conselheiro Ednezer aponta andamento de matéria referente aos colegiados na COA-CAU/BR. | | |
| **Encaminhamento** | Aguardar definições da Presidência. | | |
|  |  | | |
| 1. **Extrapauta** | | | |
|  | | | |
| * 1. **Plano de Trabalho** | | | |
| **Fonte** | Assessoria | | |
| **Relatora** | Camila Oliveira | | |
| **Discussão** | A administradora Camila propõe que a comissão atualize regularmente seu Plano de Trabalho conforme o andamento dos projetos em cada reunião, para otimizar o alinhamento nas reuniões sobre o Planejamento Estratégico com a Gerência Geral. | | |
| **Encaminhamento** | Incluir a revisão do Plano de Trabalho em todas as reuniões. | | |
|  | | | |
| 1. **Definição da pauta para a próxima reunião** | | | |
| **Assunto** | **Sugestões de melhoria para o processo eleitoral** | | |
| **Relator** | Emilio Merino Dominguez | | |
| **Assunto** | **PCCR** | | |
| **Relator** | Emilio Merino Dominguez | | |
| **Assunto** | **Canal de Ouvidoria** | | |
| **Relator** | Rodrigo Rintzel | | |
| **Assunto** | **Trabalho Híbrido** | | |
| **Relator** | Rafael Artico | | |
| **Assunto** | **Melhorias nos procedimentos do CEAU** | | |
| **Relator** | Evelise Jaime de Menezes | | |
| **Assunto** | **Atualização do Plano de Trabalho** | | |
| **Relator** | Emilio Merino Dominguez | | |

**CLAUDIVANA BITTENCOURT**

Secretária Executiva do CAU/RS

**EMILIO MERINO DOMINGUEZ**

Coordenador da COA-CAU/RS