**SÚMULA DA 286ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 05 de agosto 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 | |
| Ana Paula Schirmer dos Santos | Membro | |
| Rafael Artico | Membro | |
| Rodrigo Rintzel | Membro | |
| ASSESSORIA: | Cheila da Silva Chagas | Gerente Administrativa e Financeira | |
| Camila Oliveira | Administradora | |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva | |
| CONVIDADOS: | Tales Völker | Gerente Geral | |
|  | | | |
| 1. **Verificação de quórum** | | | |
| **Presenças** | Verificado quórum para início da reunião com os conselheiros acima nominados.  O conselheiro Emilio dá as boas-vindas à conselheira Ana Schirmer, que assume a titularidade no período de licença da conselheira Denise Simões. A conselheira Ana relata que está se colocando a par das demandas em andamento e dos encaminhamentos pendentes.  O conselheiro Rafael informa que não participará da próxima reunião, devendo ser substituído por seu suplente, conselheiro Fábio Zatti. | | |
|  |  | | |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação das súmulas anteriores** | | | |
| **Encaminhamento** | As súmulas das reuniões ordinárias 283, 284 e 285 foram enviadas previamente para leitura e revisão. Aprovadas e assinadas. | | |
|  |  | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta** | | | |
| **Encaminhamento** | É mantida a pauta previamente apresentada, com inclusão de assuntos à extrapauta. | | |
|  |  | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
| * 1. **Atualização do Plano de Trabalho** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relatora** | Emilio Merino Dominguez | | |
| **Discussão** | O conselheiro Emilio solicita a revisão dos projetos para verificação das pendências. A gerente Cheila apresenta a planilha de monitoramento e atualiza os dados de acordo com os relatos da comissão.  Sobre o projeto PCCR (item 4.5 da pauta), está pendente a finalização do material referente às pesquisas com os empregados para encaminhamento à Presidência. Deverá ser apresentado na próxima reunião.  Sobre o projeto Trabalho Híbrido (item 4.3 da pauta), o trabalho do GT deve ser concluído na próxima semana para encaminhamento à COA e Presidência. A comissão deverá analisar e deliberar sobre o material na próxima reunião.  Sobre o projeto Regimento Interno, o conselheiro Emilio aponta os passos iniciais para levantamento das necessidades a serem atendidas pela revisão.  Sobre o projeto Capacitações, o conselheiro Emilio indica que o conselheiro Rafael será o responsável por estabelecer as diretrizes do programa de capacitação dos empregados. O conselheiro Rafael fala da importância de ser instituída capacitação para os conselheiros sobre o Conselho e a atribuição.  Sobre o projeto Inclusão e Equidade, o conselheiro Emilio indica que a conselheira Ana será a responsável pelo projeto.  Sobre o projeto Ouvidoria (item 4.4 da pauta), a comissão discute as dificuldades de definições para a implantação observadas junto ao CAU/BR. O conselheiro Rintzel relata conversas com o presidente Tiago para alinhamento e debate com o GT da COA-CAU/BR. Entende que o cronograma do projeto se estenderá devido às discussões e afinamentos necessários. Apresentará na próxima reunião relatório inicial para avaliação das demais etapas do projeto. | | |
| **Encaminhamento** | Encaminhar à Gerência Geral para atualização do monitoramento e apresentação ao Conselho Diretor. | | |
| * 1. **Sugestões de melhoria para o processo eleitoral (Of. Circ. 044/2021 – CAU/BR)** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Emilio Merino Dominguez | | |
| **Discussão** | O conselheiro Emilio expõe sua observação às considerações sobre o período de mandatos e reconduções já apontadas pelo CAU/RS. | | |
| **Encaminhamento** | Revisar o material e deliberar na próxima reunião. | | |
| * 1. **Trabalho híbrido** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Rafael Artico | | |
| **Discussão** | Matéria tratada no item 4.1. | | |
| * 1. **Canal de ouvidoria** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Rodrigo Rintzel | | |
| **Discussão** | Matéria tratada no item 4.1. | | |
| * 1. **PCCR** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Ana Paula Schirmer dos Santos | | |
| **Discussão** | A conselheira Ana fala sobre os materiais em desenvolvimento que serão compartilhados com os conselheiros. O conselheiro Emilio fala sobre as percepções obtidas a partir dos retornos das pesquisas e sobre a nova pesquisa que deve ser elaborada em conjunto com a CPFI. Salienta que o processo de análise da CPFI pode seguir independente. | | |
| **Encaminhamento** | Finalizar relatório sobre as pesquisas e encaminhar à Presidência, para que seja providenciada a criação do GT para os demais encaminhamentos do PCCR. | | |
| * 1. **Melhorias nos procedimentos do CEAU** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Emilio Merino Dominguez e Evelise Jaime de Menezes | | |
| **Discussão** | O conselheiro Emilio ressalta que tratará dessa matéria junto ao projeto de revisão do Regimento Interno. | | |
| **Encaminhamento** | Alinhar necessidades com a Presidência. | | |
|  |  | | |
| 1. **Extrapauta** | | | |
| * 1. **Relatos das reuniões com CPFI-CAU/BR e COA-CAU/BR** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Emilio Merino Dominguez | | |
| **Discussão** | O conselheiro Emilio relata que participou do 1º Encontro Virtual de Alinhamento das Diretrizes para 2022 e o início do processo de revisão do Planejamento Estratégico para os próximos 10 anos, promovido pela CPFI-CAU/BR, no dia 03/08. Salienta a falta de entrosamento das atividades da CPFI e da COA no CAU/BR, em relação ao Planejamento Estratégico, exaltando o trabalho realizado no CAU/RS e a manifestação do Tales ao indicar que as definições não poderiam ser tomadas de imediato naquele evento sem que houvesse o devido estudo. O gerente Tales indica que o CAU/RS pode iniciar a análise dos pontos apresentados, incluindo COA, CPFI e Conselho Diretor.  O conselheiro Emilio relata que nessa manhã foi realizada reunião com os GTs da COA-CAU/BR, que terá continuidade nos dias 19 e 20/08. Salienta que não há muito espaço para o trabalho colaborativo, devido às diferenças dos CAU/UF. Sobre o SGI, indica que o CAU deve desistir de implantar o sistema. | | |
| **Encaminhamento** | Informes. | | |
|  | | | |
| 1. **Definição da pauta para a próxima reunião** | | | |
| **Assunto** | **Sugestões de melhoria para o processo eleitoral** | | |
| **Relator** | Emilio Merino Dominguez | | |
| **Assunto** | **PCCR** | | |
| **Relator** | Ana Paula dos Santos Schirmer | | |
| **Assunto** | **Canal de Ouvidoria** | | |
| **Relator** | Rodrigo Rintzel | | |
| **Assunto** | **Trabalho Híbrido** | | |
| **Relator** | Rafael Artico | | |
| **Assunto** | **Melhorias nos procedimentos do CEAU** | | |
| **Relator** | Evelise Jaime de Menezes e Emilio Merino Dominguez | | |
| **Assunto** | **Regimento Interno** | | |
| **Relator** | Emilio Merino Dominguez | | |
| **Assunto** | **Equidade e Gênero** | | |
| **Relator** | Ana Paula Schirmer dos Santos | | |
| **Assunto** | **Programa de capacitação** | | |
| **Relator** | Rafael Artico | | |

**CLAUDIVANA BITTENCOURT**

Secretária Executiva do CAU/RS

**EMILIO MERINO DOMINGUEZ**

Coordenador da COA-CAU/RS