**SÚMULA DA 293ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 18 de novembro 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 | |
| Rodrigo Rintzel | Membro | |
| ASSESSORIA: | Cheila da Silva Chagas | Gerente Administrativa e Financeira | |
| Camila Oliveira | Administradora | |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva | |
|  | | | |
| 1. **Verificação de quórum** | | | |
| **Presenças** | Verificado quórum para início da reunião com os conselheiros acima nominados. | | |
|  |  | | |
| 1. **Comunicações** | | | |
| **Relator** | Emilio Merino Dominguez | | |
| **Comunicado** | O conselheiro Emilio informa a necessidade de se licenciar do cargo de conselheiro no primeiro trimestre de 2022. | | |
|  |  | | |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião anterior** | | | |
| **Encaminhamento** | Pendente para a próxima reunião. | | |
|  |  | | |
| 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 dos cronogramas dos projetos da comissão** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relatora** | Cheila Chagas | | |
| **Discussão** | Não tratado. | | |
| **Encaminhamento** | - | | |
|  |  | | |
| * 1. **Regimento Interno** | | | |
| * + 1. **Melhorias nos procedimentos do CEAU** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relatores** | Emilio Merino Dominguez e Evelise Jaime de Menezes | | |
| **Discussão** | A conselheira Evelise sugere convidar o Gabinete da Presidência para que forneçam informações sobre as necessidades de melhorias. O conselheiro Rodrigo fala sobre a necessidade de maior entendimento sobre o tema para que a COA possa analisar a matéria e realizar proposições. O conselheiro Emilio aponta a necessidade de revisão de procedimentos de funcionamento (reuniões) e de encaminhamentos. Destaca que o debate da revisão do Regimento Geral no GT da COA-CAU/BR traz diversas proposições que alteram composição e funcionamento das instâncias do Conselho, com a possibilidade de criação de câmaras temáticas, subcomissões, etc. | | |
| **Encaminhamento** | Convidar Gabinete da Presidência, o presidente Tiago e o conselheiro federal Ednezer para reunião, objetivando a verificação do andamento da revisão do Regimento no CAU/BR e o alinhamento das necessidades do CAU/RS quanto ao CEAU. | | |
|  |  | | |
| * 1. **Canal de ouvidoria** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Rodrigo Rintzel | | |
| **Discussão** | O conselheiro Rodrigo propõe a suspensão do projeto até que haja andamento por parte do GT da COA-CAU/BR. | | |
| **Encaminhamento** | Fazer análise do projeto para inclusão no Plano de Trabalho da comissão para 2022. | | |
|  |  | | |
| * 1. **Programa de capacitação** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Emilio Merino Dominguez | | |
| **Discussão** | O conselheiro Emilio relata que o conselheiro Rafael iria contatar o Gerente Geral Tales e a Comissão de Representantes dos Empregados para buscar as necessidades de capacitação. Ressalta a necessidade de atrelar a capacitação dos empregados ao processo de avaliação de desempenho. Sugere integrar a assessora Camila e a secretária Carla Lago no desenvolvimento do programa. | | |
| **Encaminhamento** | Apresentar andamento do projeto na próxima reunião. | | |
|  |  | | |
| * 1. **Equidade e Gênero** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Ana Paula Schirmer dos Santos | | |
| **Discussão** | A conselheira Ana relata que elaborou resumo das reuniões que realizou e passou ao presidente Tiago. Apresenta os dados coletados e informa as considerações sobre as ações programadas. A comissão debate acerca das temáticas apresentadas. O conselheiro Rintzel fala sobre a construção e melhoria de cultura e políticas. A gerente Cheila fala sobre a contratação de consultoria para atendimento aos empregados e ao desenvolvimento de cultura adequada. O conselheiro Emilio sugere que seja iniciada pesquisa de opções de empresas prestadoras desse serviço que possam atender à necessidade do Conselho. A comissão debate sobre a participação dos conselheiros nos programas internos – ‘Precisamos falar sobre’ e ‘Eu curto’. | | |
| **Encaminhamento** | Seguir ajustes das propostas para implementação das ações. | | |
|  |  | | |
| 1. **Extrapauta** | | | |
|  |  | | |
| * 1. **Normativa para videoconferências** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Rodrigo Rintzel | | |
| **Discussão** | O conselheiro Rodrigo fala sobre a possibilidade de realização de reuniões em formato híbrido, a partir do uso de equipamentos adequados. Indica que não terá condições de participar das reuniões plenárias do próximo ano, caso ocorram essencialmente no formato presencial. Fala sobre proposta de normativa, da qual teve conhecimento através do Assessor Jurídico Flavio Salamoni, que apresenta proposta de regramento para videoconferências. Propõe que a comissão realize a leitura e analise a viabilidade de prosseguir com a proposição do regramento. A conselheira Evelise relata sua experiência com reuniões híbridas, ressaltando que não as considera eficazes e dependem muito do comportamento dos participantes. O conselheiro Emilio sugere que o assunto seja pautado no Conselho Diretor, para verificar o posicionamento dos demais conselheiros acerca da participação presencial nas reuniões plenárias. | | |
| **Encaminhamento** | O material foi compartilhado entre os conselheiros para leitura e análise. | | |
|  |  | | |
| * 1. **Minuta de Regime Disciplinar dos Conselheiros** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Rodrigo Rintzel | | |
| **Discussão** | Assim como o item 6.1, o conselheiro Rintzel propõe que a comissão realize a leitura do documento e analise a proposição existente. | | |
| **Encaminhamento** | O material foi compartilhado entre os conselheiros para leitura e análise. | | |
|  |  | | |
| * 1. **Alteração do Regimento Geral (Resolução CAU/BR nº 139/2017)** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/BR | | |
| **Relatora** | Cheila Chagas | | |
| **Discussão** | A gerente Cheila informa o recebimento do Ofício Circular nº 085/2021, com proposta de alteração do Regimento para contribuições do CAU/RS. | | |
| **Encaminhamento** | O material foi compartilhado entre os conselheiros para leitura e análise. | | |
|  | | | |
| 1. **Definição da pauta para a próxima reunião** | | | |
| **Assunto** | **Alteração do Regimento Geral (Resolução CAU/BR nº 139/2017)** | | |
| **Relatora** | Cheila da Silva Chagas | | |
| **Assunto** | **Canal de Ouvidoria** | | |
| **Relator** | Rodrigo Rintzel | | |
| **Assunto** | **Regimento Interno** | | |
| **Relator** | Emilio Merino Dominguez | | |
| **Assunto** | **Melhorias nos procedimentos do CEAU** | | |
| **Relator** | Evelise Jaime de Menezes | | |
| **Assunto** | **Equidade e Gênero** | | |
| **Relator** | Ana Paula Schirmer dos Santos | | |
| **Assunto** | **Programa de capacitação** | | |
| **Relator** | Rafael Artico | | |
| **Assunto** | **Normativa para videoconferências** | | |
| **Relator** | Rodrigo Rintzel | | |
| **Assunto** | **Minuta de Regime Disciplinar dos Conselheiros** | | |
| **Relator** | Rodrigo Rintzel | | |

**CLAUDIVANA BITTENCOURT**

Secretária Executiva do CAU/RS

**EMILIO MERINO DOMINGUEZ**

Coordenador da COA-CAU/RS