**SÚMULA DA 294ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 2 de dezembro 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 | |
| Fábio André Zatti | Membro Suplente | |
| Rodrigo Rintzel | Membro | |
| ASSESSORIA: | Cheila da Silva Chagas | Gerente Administrativa e Financeira | |
| Camila Oliveira | Administradora | |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva | |
| Luciane Delgado Capitão | Assistente Administrativa | |
| 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 das súmulas anteriores** | | | |
| **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** | Gerência Geral | | |
| **Relatores** | Tales Völker e Carla Lago | | |
| **Discussão** | O gerente Tales relata que a Gerência Geral está participando das reuniões das comissões para avaliação dos projetos de 2021 e organização de 2022. Informa que serão apresentados, na próxima Reunião Plenária, os resultados do Planejamento Estratégico e expectativas para 2022. A secretária Carla destaca que os projetos da COA inclusos no Plano de Ação 2022 são o canal de ouvidoria, a revisão do Regimento Interno e a inclusão (de gênero, raça, etc.), informando as etapas a serem seguidas para detalhamento dos projetos. O conselheiro Emilio questiona como ficam os projetos de 2021 não concluídos e os demais que haviam sido previstos anteriormente para 2022. A secretária Carla apresenta a planilha de acompanhamento dos projetos, informando o status de cada um. | | |
| **Encaminhamento** | Atualização registrada nos demais itens da pauta. | | |
|  |  | | |
| * 1. **Canal de ouvidoria** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Rodrigo Rintzel | | |
| **Discussão** | O conselheiro Rodrigo informa que foi finalizado documento pelo GT da COA-CAU/BR, compartilhado pelo conselheiro federal Ednezer, com definições estruturais sobre a ouvidoria e, a partir disso, irá revisar as etapas e cronogramas para o projeto no CAU/RS. | | |
| **Encaminhamento** | Revisar com a Gerência Geral o cronograma do projeto para 2022. | | |
|  |  | | |
| * 1. **Regimento Interno** | | | |
| * + 1. **Melhorias nos procedimentos do CEAU** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Emilio Merino Dominguez | | |
| **Discussão** | O conselheiro Emilio informa que não deverá conduzir o projeto no próximo ano, ressaltando a importância do tema, e entende que deverá ser desenvolvido por um Grupo de Trabalho, considerando se tratar de um projeto estratégico para o Conselho. Salienta que não houve retorno da Presidência acerca da solicitação encaminhada pela COA para levar o tema às demais comissões. Relata que já manifestou à Presidência seu desejo de permanecer integrando a COA. O conselheiro Fábio se disponibiliza a contribuir com o projeto, podendo atuar como consultor. | | |
| **Encaminhamento** | O projeto deverá ser reavaliado pela COA em 2022 para adequar sua formatação. | | |
| * + 1. **Alteração do Regimento Geral (Resolução CAU/BR nº 139/2017)** | | | |
| **Discussão** | O conselheiro Emilio relata que a proposta recebida, em suma, apresenta todos os debates feitos pelo GT da COA-CAU/BR do qual participou. Destaca as discussões em razão dos extremos de realidade das estruturas dos CAU/UF, representados principalmente pelos CAU/SP e CAU/AL. O conselheiro Rintzel ressalta a importância de estabelecer e respeitar as competências das comissões e do Plenário, para que possam atuar com autonomia e decidir de forma colegiada. | | |
| **Encaminhamento** | Distribuir o material às demais comissões para contribuições até a próxima reunião (dia 09/12), para retorno ao CAU/BR. | | |
|  |  | | |
| * 1. **Equidade e Gênero** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relatora** | Ana Paula Schirmer dos Santos | | |
| **Discussão** | A conselheira Ana irá revisar com a Gerência Geral os encaminhamentos de implantação das medidas do Plano de Equidade. | | |
| **Encaminhamento** | Atualizar o projeto com a Gerência Geral e apresentar na próxima reunião o andamento do projeto. | | |
|  |  | | |
| * 1. **Programa de capacitação** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Fábio Zatti | | |
| **Discussão** | O conselheiro Fábio indica que apresentará na próxima reunião o andamento do projeto. | | |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. | | |
|  |  | | |
| 1. **Extrapauta** | | | |
|  |  | | |
| * 1. **LGPD** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Rodrigo Rintzel | | |
| **Discussão** | O gerente Tales informa que há previsão de contratação de consultoria no Plano de Ação 2022. A secretária Carla fala sobre o processo de pesquisa de prestadores do serviço para validação das necessidades do CAU/RS e implementação do projeto. O conselheiro Rintzel fala sobre o compartilhamento de dados, salientando sua preocupação com o tema. | | |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. | | |
|  | | | |
| 1. **Definição da pauta para a próxima reunião** | | | |
| **Assunto** | **Canal de Ouvidoria** | | |
| **Relator** | Rodrigo Rintzel | | |
| **Assunto** | **Regimento Interno**  **- Melhorias nos procedimentos do CEAU**  **- Alteração do Regimento Geral (Resolução CAU/BR nº 139/2017)** | | |
| **Relator** | Emilio Merino Dominguez/Evelise Jaime de Menezes | | |
| **Assunto** | **Equidade e Gênero** | | |
| **Relator** | Ana Paula Schirmer dos Santos | | |
| **Assunto** | **Programa de capacitação** | | |
| **Relator** | Rafael Artico/Fábio Zatti | | |

**CLAUDIVANA BITTENCOURT**

Secretária Executiva do CAU/RS

**EMILIO MERINO DOMINGUEZ**

Coordenador da COA-CAU/RS