**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