**SÚMULA DA 298ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 10 de fevereiro de 2022, quinta-feira | HORÁRIO: | 14h às 17h |
| LOCAL: | Reunião remota, realizada no *Microsoft Teams* |
|  |
| PARTICIPANTES: | Evelise Jaime de Menezes | Coordenadora  |
| Letícia Kauer | Coordenadora Adjunta |
| Ana Paula Schirmer dos Santos | Membro  |
| Rodrigo Rintzel | Membro |
| ASSESSORIA: | Cheila da Silva Chagas | Gerente Administrativa e Financeira |
|  | Luciana Lima | Assistente de Atendimento e Fiscalização |
| SECRETARIA: | Luciane Delgado Capitão | Assistente Administrativa |
| CONVIDADOS: | Alexandre Couto Giorgi | Arquiteto e Urbanista |
|  |
| 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 súmula da 297ª Reunião Ordinária, enviada previamente, foi aprovada com 4 votos favoráveis.  |
|  |  |
| 1. **Comunicações**
 |
| Coordenadora Evelise informa que na plenária foi solicitada a participação de um membro da COA –CAU/RS para compor o grupo trabalho do PDTI do CAU/RS.A coordenadora Evelise agradece a presença de Alexandre Couto Giorgio desejando boas-vindas. |
|  |  |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| **Encaminhamento** | É mantida a pauta previamente apresentada e incluída extrapauta de reunião extraordinária. |
|  |  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
| * 1. **Plano de Trabalho – Planejamento 2022**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relator** | Luciana Lima |
| **Discussão** | A assessora operacional Luciana Lima faz apresentação dos projetos para 2022 com análise e complemento da COA-CAU/RS em relação as sugestões do Setor de Planejamento nos seguintes projetos:**Projeto 1** – Implantação do Programa Permanente de Diversidade e Inclusão no Âmbito do CAU/RS.**Projeto 2** – Revisão do Regimento Interno.**Projeto 3** – Implantação do Canal de Ouvidoria do CAU/RS e aquisição de software para sua manutenção. |
| **Encaminhamento** | Pautar para próxima reunião |
|  |  |
| * 1. **Ofício Circular nº 093/2021-CAU/BR**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relator** | Luciana Lima |
| **Discussão** | A assessora Luciana apresenta o ofício circular nº 093/2021 – CAU/BR sobre a alteração do regulamento sobre a ouvidoria - Deliberação n° 056/2021 da COA-CAU/BR que aprova a proposta de alteração do regulamento sobre a Ouvidoria Geral do CAU/BR com o estabelecimento de regras para funcionamento e implantação de ouvidorias nos CAU/UF. Os Conselheiros reunirão as contribuições e apresentarão na próxima reunião. |
| **Encaminhamento** | Pautar para próxima reunião  |
|  |  |
| * 1. **Ofício nº 001/2022-CAU/BR**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relator** | Luciana Lima |
| **Discussão** | A assessora Luciana apresenta o ofício nº 001/2022 – CAU/BR sobre a alteração das resoluções nº 30 e 104 para análise e contribuições da COA-CAU/RS, o referido ofício solicita que sejam encaminhadas contribuições acerca do anteprojeto de resolução que altera as Resoluções CAU/BR nº 30 e 104. Os Conselheiros reunirão as contribuições e apresentarão na próxima reunião. |
| **Encaminhamento** | Pautar para próxima reunião  |
|  |  |
| 1. **Extra Pauta**
 |
| **Assunto** | Reunião extraordinária da COA-CAU/RS |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relator** | Luciana Lima |
| **Discussão** | Solicitar ao presidente do CAU/RS avaliação do pedido de realização de reunião extraordinária da COA-CAU/RS no dia 15 de fevereiro de 2022, pela manhã das 09h às 12h, para tratar dos encaminhamentos quanto às Deliberações 056/2021 e 005/2022 da COA-CAU/BR e para definição de membro representante da COA-CAU/RS no PDTI. |
| **Encaminhamento** | Deliberação 01/2022 da COA-CAU/RS aprovada com 4 votos favoráveis |
|  |  |
| 1. **Definição da Pauta da 9º Reunião Extraordinária da COA-CAU/RS**
 |
| **Assunto** | Deliberação COA-CAU/BR nº 056/2021 – Alteração do regulamento da ouvidoria |
| **Fonte** | COA |
| **Assunto** | Deliberação COA-CAU/BR nº 005/2022 – Revisão do Manual de Elaboração de Atos Normativos do CAU |
| **Fonte** | COA |
| **Assunto** | Deliberação Plenária CAU/RS nº 1411/2022 – Comitê TIC |
| **Fonte** | COA |
|  |  |
| 1. **Definição da Pauta da 299º Reunião Ordinária da COA-CAU/RS**
 |
| **Assunto** | Plano de Trabalho |
| **Fonte** | COA |
| **Assunto** | Revisão do Regimento Interno |
| **Fonte** | COA |

|  |
| --- |
| 1. **Encerramento**
 |
| **Presenças** | A reunião encerra às 17h com os participantes acima nominados. |
| **Encaminhamento** | A súmula desta reunião será enviada por e-mail para leitura, revisão e aprovação. |

**LUCIANE DELGADO CAPITÃO**

Assistente Administrativa do CAU/RS

**EVELISE JAIME DE MENEZES**

Coordenadora da COA-CAU/RS