**SÚMULA DA 300ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 24 de março de 2022, quinta-feira | HORÁRIO: | 14h às 17h |
| LOCAL: | Reunião presencial, realizada na sede do CAU/RS | | |
|  | | | |
| PARTICIPANTES | Evelise Jaime de Menezes | Coordenadora | |
| Denise Simões | Membro | |
| Alexandre Couto Giorgi | Membro | |
| Luciana Lima | Coord. de Compras, Licitações e Serviços | |
| Cheila da Silva Chagas | Gerente Administrativa e Financeira | |
| SECRETARIA: | Luciane Delgado Capitão | Assistente Administrativa | |
|  | | | |
| 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 299ª Reunião Ordinária, enviada previamente, será aprovada na próxima reunião. | | |
|  | | | |
| 1. **Comunicações** | | | |
| Coordenadora Evelise saúda o conselheiro Alexandre Giorgi pela diplomação e ao retorno da conselheira Denise Simões. | | | |
|  |  | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extra pauta** | | | |
| **Encaminhamento** | É mantida a pauta previamente apresentada. | | |
|  |  | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
| * 1. **Plano de Trabalho** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relatora** | Evelise Jaime de Menezes | | |
| **Discussão** | Assessora Luciana Lima apresenta a planilha com o Plano de Trabalho, os conselheiros revisam as tarefas, cronogramas e o(a) conselheiro(a) designado(a) para cada projeto. 1) Diversidade e Inclusão – Conselheira Denise Simões; 2) Regimento Interno – Conselheiro Alexandre Giorgi; 3) Ouvidoria – Conselheiro Rodrigo Rintzel; 4) Capacitação - Conselheiro Alexandre Giorgi. A Comissão analisa possíveis mudanças na responsabilidade dos projetos com o retorno da licença do conselheiro Emílio Merino. Assessora Luciana apresenta as propostas das empresas de consultoria em Diversidade e Inclusão. A comissão define as etapas e datas de execução de cada projeto na planilha que será enviada à gerência geral. A COA-CAU/RS analisa o período adequado para criação da CTEDI – Comissão Temporária de Equidade, Diversidade e Inclusão. | | |
| **Encaminhamento** | Pautar para próxima reunião | | |
|  |  | | |
| 1. **Definição da Pauta da 301º Reunião Ordinária da COA-CAU/RS** | | | |
| **Assunto** | Plano de Trabalho – Prazos do Projeto de Ouvidoria | | |
| **Fonte** | Assessoria COA-CAU/RS | | |
| **Assunto** | Pesquisa Interna para o Programa de Capacitação Permanente | | |
| **Fonte** | Assessoria COA-CAU/RS | | |
| **Assunto** | Revisão do Regimento Interno | | |
| **Fonte** | Assessoria COA-CAU/RS | | |
| **Assunto** | Proposta de criação da CTEDI – Comissão Temporária de Equidade, Diversidade e Inclusão | | |
| **Fonte** | Assessoria COA-CAU/RS | | |
| **Assunto** | Sugestões para a Carta aos Candidatos | | |
| **Fonte** | Assessoria COA-CAU/RS | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 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