**SÚMULA DA 301ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 07 de abril de 2022, quinta-feira | HORÁRIO: | 14h às 17:30h |
| LOCAL: | Reunião Remota, realizada por meio de vídeo conferência pelo app *Microsoft Teams* |
|  |
| PARTICIPANTES | Evelise Jaime de Menezes | Coordenadora  |
| Denise dos Santos Simões | Membro |
| Alexandre Couto Giorgi | Membro |
| Rodrigo Rintzel | Membro |
| Emílio Merino Dominguez | Membro |
| ASSESSORIA: | Tales Volker | Gerente Geral |
| Cheila da Silva Chagas | Gerente Administrativa e Financeira |
| Luciana Lima  | Coord. de Compras, Licitações e Serviços |
| 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 aprovada com 03 votos a favor e 02 abstenções, Súmula 300ª Reunião Ordinária, aprovada com 03 votos a favor e 02 abstenções.  |
|  |
| 1. **Comunicações**
 |
| Rodrigo Rintzel relata a participação no Fórum de Tecnologia sobre o diagnóstico das condições dos equipamentos do CAU/RS salientando a importância em investir em equipamentos e tecnologias mantendo um plano de investimento anual. |
|  |  |
| 1. **Apresentação da pauta e extra pauta**
 |
| **Encaminhamento** | É mantida a pauta previamente apresentada e incluída extra pauta. |
|  |  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
| * 1. **Plano de Trabalho – prazos do Projeto de Ouvidoria**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relatora** | Evelise Jaime de Menezes |
| **Discussão** | Assessora Luciana Lima apresenta a planilha com o plano de trabalho do projeto de ouvidoria, conselheiro Rodrigo Rintzel revisa as tarefas e prazos do projeto. Os conselheiros analisam as necessidades de realocação ou novas contratações de funcionários para atendimento à ouvidoria. |
| **Encaminhamento** | Sem encaminhamento |
|  |  |
| * 1. **Pesquisas interna para o Programa de Capacitação Permanente**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relatora** | Evelise Jaime de Menezes |
| **Discussão** | Coordenadora Evelise sugere a participação do conselheiro Emílio Merino no projeto do Programa de Capacitação Permanente do CAU/RS. Conselheiro Emílio Merino agradece a indicação e aceita o projeto. |
| **Encaminhamento** | Sem encaminhamento |
|  |  |
| * 1. **Proposta de criação da CTEDI – Comissão Temporária de Equidade, Diversidade e Inclusão**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relatora** | Denise Simões |
| **Discussão** | Conselheira Denise Simões relata que há colegas interessados em contribuir na Comissão Temporária de Equidade, Diversidade e Inclusão. Destaca também sua impressão, em relação as propostas das empresas prestadoras de serviço na criação do programa de Equidade, Diversidade e Inclusão. O gerente geral Tales destaca a importância do teor do termo de referência para contratação de empresa alinhada com as necessidades do CAU/RS. Conselheira Denise destaca a importância de constar no termo de referência o registro e/ou compromisso da empresa com as ODS, LGBTs, ONU, entre outras. Coordenadora Evelise propõe sugerir ao Plenário do CAU/RS a criação da Comissão Temporária de Equidade, Diversidade e Inclusão, cuja finalidade se constituiria, entre outras, em: a) promover a implementação do Programa Permanente de Diversidade e Inclusão; b) captar as demandas internas e externas relacionadas ao tema; c) efetuar a promoção de ações administrativas relacionadas à equidade, diversidade e inclusão; d) servir de ponto de encontro entre os grupos interessados no tema. Conselheiro Rodrigo Rintzel sugere a criação de vagas com características pré-definidas. A Comissão resolve encaminhar indicações de nomes dos membros para compor a Comissão Temporária de Equidade, Diversidade e Inclusão à plenária. |
| **Encaminhamento** | Deliberação nº 005/2022 – COA-CAU/RS. |
|  |  |
| * 1. **Revisão do Regimento Interno**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relatora** | Alexandre Giorgi |
| **Discussão** | Conselheiro Alexandre Giorgi destaca que o regimento do CAU/RS tem relação com o CAU/BR. Conselheiro Emilio complementa que o regimento interno do CAU/RS é o braço direito da gestão. Alexandre Giorgi destaca a necessidade de trabalhar os seguintes temas: a reposição de um titular ou suplente; CEAU; Fórum de Entidades; Escritórios Regionais; CTEG propostas; Comissões Temporárias; Nomeação de funcionários de livre provimento; Forma oficial de participação dos suplentes nas reuniões. |
| **Encaminhamento** | Pautar para próxima reunião |
|  |  |
| 1. **Extra pauta**
 |
| * 1. **Contribuições Regulamento Eleitoral**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relatora** | Cheila da Silva Chagas |
| **Discussão** | Assessora Cheila apresenta o Ofício Circular CAU/BR nº 006/2022-PRES que ampliou o prazo para contribuições ao anteprojeto até 1º de abril de 2022. A Comissão De Organização e Administração - COA/RS delibera as seguintes contribuições para o aprimoramento do processo eleitoral do CAU/RS: 1) Excluir a cláusula de barreira, voltando ao critério de proporcionalidade dos votos por chapa; 2) Proibir as Entidades de se posicionar a favor de alguma chapa nas eleições; 3) Possibilitar a votação através do aplicativo do CAU em paralelo ao SICCAU; 4) Manter a eleição sem aportes financeiros; 5) Manter o limite de 2 (dois) mandatos por Conselheiro; 6) Implantar a licença do Presidente no período eleitoral; 7) Implantar a proibição de participação de Conselheiros candidatos em representações externas durante o período eleitoral; 8) Objetivar pela proporcionalidade de gênero na composição das chapas (conforme profissionais registrados nos estados), atendendo ao critério de equidade; 9) Promover dispositivos que garantam a representatividade de mulheres no quadro de conselheiros e conselheiras titulares e suplentes, conforme Proposta 003-2020 CTEG-CAU/RS. 10) Possibilidade de recomposição de vaga única de Conselheiro em caso de vacância, com alternância indiscriminada entre titulares e suplentes. |
| **Encaminhamento** | Deliberação nº 006/2022 – COA-CAU/RS |
|  |  |
| 1. **Definição da Pauta da 302º Reunião Ordinária da COA-CAU/RS**
 |
| **Assunto** | Revisão do Regimento Interno  |
| **Fonte** | Assessoria COA-CAU/RS |
| **Assunto** | Composição da Comissão Temporária de Equidade, Diversidade e Inclusão Pesquisa |
| **Fonte** | Assessoria COA-CAU/RS |

|  |
| --- |
| 1. **Encerramento**
 |
| **Presenças** | A reunião encerra às 17h 35min 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