**SÚMULA DA 304ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 12 de maio de 2022, quinta-feira | HORÁRIO: | 14h às 17h |
| LOCAL: | Reunião presencial, realizada na sede do CAU/RS | | |
|  | | | |
| PARTICIPANTES: | Alexandre Couto Giorgi | Coordenador-Adjunto | |
| Marisa Potter | Membro Suplente | |
| Denise Simões | Membro | |
| Emílio Merino | Membro | |
| Rodrigo Rintzel | Membro | |
| ASSESSORIA: | Luciana Lima | Coord. de Compras, Licitações e Serviços | |
| SECRETARIA: | Mônica dos Santos Marques | Assistente Administrativa | |
| CONVIDADOS: | Carla Regina Dal Lago Valério | Secretária Executiva | |
| William Gritti | Administrador | |
|  | | | |
| 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 303ª Reunião Ordinária, enviada previamente, é aprovada com 4 votos favoráveis e 1 abstenção. | | |
|  | | | |
| 1. **Comunicações** | | | |
| O conselheiro Emílio informa que está se licenciando por questões pessoais, pelo período de 2 meses. | | | |
|  |  | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extra pauta** | | | |
| **Encaminhamento** | É mantida a pauta previamente apresentada com inclusão de extra pauta. | | |
|  |  | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
| * 1. **Revisão dos projetos da comissão** | | | |
| **Fonte** | Planejamento do CAU/RS | | |
| **Relatora** | Carla Lago | | |
| **Discussão** | A secretária Carla relembra que foram concluídos 3 projetos da comissão em 2021 e que ainda há 4 projetos em andamento. Os membros questionam quem está na ouvidoria do CAU/BR. A conselheira Marisa diz que foi nomeado um ouvidor até o final de junho. A secretária Carla diz que está pendente a solicitação de relatório a outros CAU/UF. O conselheiro Alexandre sugere pesquisar quais estados possuem ouvidoria através das deliberações plenárias para entender a estrutura montada e então pedir uma reunião. O conselheiro Emílio comenta que a coordenadora da COA de São Paulo é bastante colaborativa. A comissão reajusta as datas do cronograma dos 4 projetos da comissão. A secretária Carla apresenta os indicadores de resultado e metas de planejamento, informa que na plenária de agosto acontecerá a convenção do planejamento estratégico onde serão apresentados mais detalhadamente para posterior implementação em 2023. Informa que a comissão pode propor novos indicadores e se coloca à disposição. | | |
| **Encaminhamento** | A assessoria irá realizar a pesquisa sobre a implantação das ouvidorias nos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais, São Paulo e Santa Catarina e apresentará à comissão. A assessoria solicitará reunião extraordinária para o dia 30 de junho. | | |
|  |  | | |
| * 1. **Reprogramação do Plano de Ação da comissão** | | | |
| **Fonte** | Planejamento do CAU/RS | | |
| **Relator** | William Gritti | | |
| **Discussão** | O administrador William apresenta a execução financeira da comissão, com o valor orçado e o que já foi executado. | | |
| **Encaminhamento** | Não teve alteração no número total de reuniões, mas devido a diminuição no número das reuniões presenciais o valor será ajustado. | | |
|  |  | | |
| 1. **Extra Pauta** | | | |
| * 1. **Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR);** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relatores** | Membros | | |
| **Discussão** | Assunto não tratado por falta de tempo. | | |
| **Encaminhamento** | Sem encaminhamentos. | | |
|  |  | | |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião** | | | |
| **Assunto** | Regimento Interno do CAU/RS | | |
| **Fonte** | Assessoria COA-CAU/RS | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Encerramento** | |
| **Presenças** | A reunião encerra às 17h30 com os participantes acima nominados. |
| **Encaminhamento** | A súmula desta reunião será enviada por e-mail para leitura, revisão e aprovação. |

**MÔNICA DOS SANTOS MARQUES**

Assistente Administrativa do CAU/RS

**ALEXANDRE COUTO GIORGI**

Coordenador-Adjunto da COA-CAU/RS