

**SÚMULA DA 272ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS**

DATA:	14 de janeiro de 2021, quinta-feira	HORÁRIO:	14h às 17h
LOCAL:	Reunião remota, realizada por meio de vídeo conferência, conforme Ad Referendum 006/2020 – na ferramenta <i>Microsoft Teams</i>		

PARTICIPANTES:	Tiago Holzmann da Silva	Presidente do CAU/RS
	Emilio Merino Dominguez	Coordenador
	Evelise Jaime de Menezes	Coordenadora adjunta
	Rodrigo Rintzel	Membro
	Denise dos Santos Simões	Membro
	Rafael Artico	Membro
ASSESSORIA:	Carla Ribeiro de Carvalho	Gerente Administrativa
	Tales Völker	Gerente Geral
	Cezar Rieger	Coordenador Jurídico
	Flávio Salamoni	Assessor jurídico
	Camila Oliveira	Administradora
SECRETARIA:	Luciana Eloy Lima	Assistente de Atendimento e Fiscalização
CONVIDADOS:	Ana Schirmer dos Santos	Membro suplente
	Fábio Zatti	Membro suplente
	Leticia Kauer	Membro suplente
	Carla Regina Dal Lago Valerio	Secretária Executiva

**1. Verificação de quórum - abertura**

<b>Presenças</b>	Verificado quórum para início da reunião com os conselheiros acima nominados. Por problemas técnicos, o conselheiro Rodrigo Rintzel não registra presença através de formulário, registrando-se manualmente sua presença no início da reunião.
------------------	--

**2. Comunicações**

<b>Comunicado</b>	Os conselheiros titulares e suplentes presentes se apresentam brevemente, relatando suas experiências profissionais. Posteriormente, os empregados do CAU/RS se apresentam a todos.
<b>Comunicado</b>	O Presidente do CAU/RS, Tiago Holzmann da Silva, apresenta a equipe de empregados do CAU/RS que fará a assessoria e a secretaria das reuniões. Comenta sobre as principais mudanças que serão realizadas no conselho e que devem ser analisadas e aprovadas pela comissão, tais como o organograma, o plano de cargos, carreira e remuneração, o regimento interno e demais alterações em procedimentos internos.

**3. Apresentação da pauta e extrapauta**

<b>Encaminhamento</b>	É mantida a pauta previamente apresentada, com inclusão do item 4 (extrapauta).
-----------------------	---

**4. Ordem do dia****4.1. Plano de trabalho da comissão**

<b>Fonte</b>	COA-CAU/RS
--------------	------------



<b>Relator</b>	Emilio Merino Dominguez
<b>Discussão</b>	<p>O coordenador Emilio apresenta aos demais membros da comissão os objetivos da comissão elencados no regimento interno da CAU/RS. Destaca que cabe à comissão estabelecer diretrizes para as ações do conselho, além de apreciar e deliberar propostas de diversas unidades administrativas do CAU/RS sobre melhoria do funcionamento e administração dos recursos humanos e materiais, zelando pelo bom uso dos bens patrimoniais. Ainda, afirma que um dos pilares estratégicos da comissão será trabalhar com respeito máximo aos colegas, nunca deixando de observar a igualdade de gênero e de raça. Afirma que a comissão deverá prezar ainda pela máxima eficiência e produtividade do conselho. Em razão disso, inclusive, os conselheiros Rodrigo e Denise serão os responsáveis pela análise do organograma e do PCCR, apresentando à comissão os elementos essenciais que deverão ser observados na aprovação do tema. Da mesma forma, serão formadas equipes dentro da comissão para análise de determinados temas. Especificamente sobre o plano de trabalho, informa que em reunião do Conselho Diretor definiu-se pela criação de um modelo padrão de apresentação do plano de trabalho que deverá ser utilizado por todas as comissões, solicitando ao conselheiro Rafael auxílio na elaboração desse documento padrão. Solicita, ainda, o auxílio da coordenadora adjunta Evelise para discussão do tema com o conselheiro Rafael. O Gerente Geral Tales informa que o planejamento estratégico do conselho será realizado pela equipe da Gerência Geral (o gerente Tales com auxílio dos empregados William e Carla Lago), auxiliando a COA na elaboração de seus projetos, sugerindo o estabelecimento de pautas fixas e pautas pontuais para a comissão. O coordenador Emilio informa que em reunião do Conselho Diretor foram sugeridas pautas de trabalho para a comissão, os quais já estavam todos incluídos no planejamento elaborado pela própria comissão registrado em planilha de Excel. Solicita aos demais membros da comissão que analisem o documento e proponham sugestões. O coordenador questiona ao gerente geral se é possível estabelecer convênio com escolas do governo para qualificação dos empregados e informa que é possível realizar parcerias com especialistas em gestão para a mesma finalidade. O Gerente Geral Tales informa que é possível realizar a parceria e que anualmente são destinados 2% dos gastos com folha de pessoal para capacitações. Afirma que em 2020 esse valor foi reduzido devido ao contingenciamento financeiro.</p>
<b>Encaminhamento</b>	<p>Emilio solicita que a assessoria providencie um <i>drive</i> da comissão para armazenamento de documentos importantes de serem analisados. Os conselheiros Rodrigo e Denise serão responsáveis por analisar detalhadamente o organograma e o PCCR que serão enviados pela assessoria. O coordenador Emilio e o conselheiro Rafael elaborarão o documento padrão de plano de trabalho das comissões a ser entregue a elas na próxima semana.</p>

## 5. Extrapauta

### 5.1. Apresentação PCCR

<b>Fonte</b>	Gerência Geral
<b>Relator</b>	Tales Volker
<b>Discussão</b>	O Presidente Tiago Holzmann da Silva apresenta os principais objetivos do plano de cargos, carreira e remuneração e o panorama geral dos benefícios e condições



	dos empregados do CAU/RS. O Gerente Geral Tales Volker apresenta o PCCR e suas principais alterações, sanando as dúvidas dos conselheiros sobre o tema. O Presidente Tiago Holzmann da Silva destaca que em janeiro é necessária a aprovação do organograma, podendo o PCCR ser discutido ainda no mês de fevereiro. O coordenador Emilio afirma que o organograma é de mudança natural por conta da nova gestão, sendo necessária, entretanto, maior análise sobre o PCCR. Os membros da COA-CAU/RS concordam com o organograma apresentado.
<b>Encaminhamento</b>	A conselheira Denise solicita que, após a apresentação do PCCR aos empregados, seja encaminhado um retorno formal de ciência deles à COA-CAU/RS. As propostas de organograma e de PCCR serão encaminhados aos membros da comissão para análise.

**6. Pauta para a próxima reunião**

<b>Assunto</b>	<b>Organograma e Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR)</b>
<b>Relator</b>	Rodrigo Rintzel e Denise Simões
<b>Assunto</b>	<b>Contribuições para o diagnóstico do plano de trabalho da COA-CAU/RS</b>
<b>Relator</b>	COA-CAU/RS
<b>Assunto</b>	<b>Informe sobre a elaboração de plano de trabalho padrão</b>
<b>Relator</b>	Emilio Merino, Rafael Ártico e Evelise de Menezes

**7. Leitura, discussão e aprovação da súmula da 272ª Reunião Ordinária**

A súmula da reunião será encaminhada aos conselheiros titulares e suplentes da comissão e aos empregados presentes na reunião para análise e aprovação. Após assinado, o documento será publicado no site do CAU/RS.

**CARLA RIBEIRO DE CARVALHO**

Assessora – Gerente Administrativa

**LUCIANA ELOY LIMA**

Assistente de Atendimento e Fiscalização