

**SÚMULA DA 286ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS**

DATA:	05 de agosto de 2021, quinta-feira	HORÁRIO:	14h às 17h
LOCAL:	Reunião remota, realizada no <i>Microsoft Teams</i>		

PARTICIPANTES:	Emilio Merino Dominguez	Coordenador
	Evelise Jaime de Menezes	Coordenadora Adjunta
	Ana Paula Schirmer dos Santos	Membro
	Rafael Artico	Membro
	Rodrigo Rintzel	Membro
ASSESSORIA:	Cheila da Silva Chagas	Gerente Administrativa e Financeira
	Camila Oliveira	Administradora
SECRETARIA:	Claudivana Bittencourt	Secretária Executiva
CONVIDADOS:	Tales Völker	Gerente Geral

1. Verificação de quórum**Presenças**

Verificado quórum para início da reunião com os conselheiros acima nominados. O conselheiro Emilio dá as boas-vindas à conselheira Ana Schirmer, que assume a titularidade no período de licença da conselheira Denise Simões. A conselheira Ana relata que está se colocando a par das demandas em andamento e dos encaminhamentos pendentes. O conselheiro Rafael informa que não participará da próxima reunião, devendo ser substituído por seu suplente, conselheiro Fábio Zatti.

2. Leitura, discussão e aprovação das súmulas anteriores**Encaminhamento**

As súmulas das reuniões ordinárias 283, 284 e 285 foram enviadas previamente para leitura e revisão. Aprovadas e assinadas.

3. Apresentação da pauta e extrapauta**Encaminhamento**

É mantida a pauta previamente apresentada, com inclusão de assuntos à extrapauta.

4. Ordem do dia**4.1. Atualização do Plano de Trabalho****Fonte**

COA-CAU/RS

Relatora

Emilio Merino Dominguez

Discussão

O conselheiro Emilio solicita a revisão dos projetos para verificação das pendências. A gerente Cheila apresenta a planilha de monitoramento e atualiza os dados de acordo com os relatos da comissão.

Sobre o projeto PCCR (item 4.5 da pauta), está pendente a finalização do material referente às pesquisas com os empregados para encaminhamento à Presidência. Deverá ser apresentado na próxima reunião.

Sobre o projeto Trabalho Híbrido (item 4.3 da pauta), o trabalho do GT deve ser concluído na próxima semana para encaminhamento à COA e Presidência. A comissão deverá analisar e deliberar sobre o material na próxima reunião.

Sobre o projeto Regimento Interno, o conselheiro Emilio aponta os passos iniciais para levantamento das necessidades a serem atendidas pela revisão.



	<p>Sobre o projeto Capacitações, o conselheiro Emilio indica que o conselheiro Rafael será o responsável por estabelecer as diretrizes do programa de capacitação dos empregados. O conselheiro Rafael fala da importância de ser instituída capacitação para os conselheiros sobre o Conselho e a atribuição.</p> <p>Sobre o projeto Inclusão e Equidade, o conselheiro Emilio indica que a conselheira Ana será a responsável pelo projeto.</p> <p>Sobre o projeto Ouvidoria (item 4.4 da pauta), a comissão discute as dificuldades de definições para a implantação observadas junto ao CAU/BR. O conselheiro Rintzel relata conversas com o presidente Tiago para alinhamento e debate com o GT da COA-CAU/BR. Entende que o cronograma do projeto se estenderá devido às discussões e afinamentos necessários. Apresentará na próxima reunião relatório inicial para avaliação das demais etapas do projeto.</p>
Encaminhamento	Encaminhar à Gerência Geral para atualização do monitoramento e apresentação ao Conselho Diretor.
4.2. Sugestões de melhoria para o processo eleitoral (Of. Circ. 044/2021 – CAU/BR)	
Fonte	COA-CAU/RS
Relator	Emilio Merino Dominguez
Discussão	O conselheiro Emilio expõe sua observação às considerações sobre o período de mandatos e reconduções já apontadas pelo CAU/RS.
Encaminhamento	Revisar o material e deliberar na próxima reunião.
4.3. Trabalho híbrido	
Fonte	COA-CAU/RS
Relator	Rafael Artico
Discussão	Matéria tratada no item 4.1.
4.4. Canal de ouvidoria	
Fonte	COA-CAU/RS
Relator	Rodrigo Rintzel
Discussão	Matéria tratada no item 4.1.
4.5. PCCR	
Fonte	COA-CAU/RS
Relator	Ana Paula Schirmer dos Santos
Discussão	A conselheira Ana fala sobre os materiais em desenvolvimento que serão compartilhados com os conselheiros. O conselheiro Emilio fala sobre as percepções obtidas a partir dos retornos das pesquisas e sobre a nova pesquisa que deve ser elaborada em conjunto com a CPFÍ. Salienta que o processo de análise da CPFÍ pode seguir independente.
Encaminhamento	Finalizar relatório sobre as pesquisas e encaminhar à Presidência, para que seja providenciada a criação do GT para os demais encaminhamentos do PCCR.
4.6. Melhorias nos procedimentos do CEAU	
Fonte	COA-CAU/RS
Relator	Emilio Merino Dominguez e Evelise Jaime de Menezes
Discussão	O conselheiro Emilio ressalta que tratará dessa matéria junto ao projeto de revisão do Regimento Interno.
Encaminhamento	Alinhar necessidades com a Presidência.
5. Extrapauta	



5.1. Relatos das reuniões com CPFI-CAU/BR e COA-CAU/BR	
Fonte	COA-CAU/RS
Relator	Emilio Merino Dominguez
Discussão	<p>O conselheiro Emilio relata que participou do 1º Encontro Virtual de Alinhamento das Diretrizes para 2022 e o início do processo de revisão do Planejamento Estratégico para os próximos 10 anos, promovido pela CPFI-CAU/BR, no dia 03/08. Salienta a falta de entrosamento das atividades da CPFI e da COA no CAU/BR, em relação ao Planejamento Estratégico, exaltando o trabalho realizado no CAU/RS e a manifestação do Tales ao indicar que as definições não poderiam ser tomadas de imediato naquele evento sem que houvesse o devido estudo. O gerente Tales indica que o CAU/RS pode iniciar a análise dos pontos apresentados, incluindo COA, CPFI e Conselho Diretor.</p> <p>O conselheiro Emilio relata que nessa manhã foi realizada reunião com os GTs da COA-CAU/BR, que terá continuidade nos dias 19 e 20/08. Salienta que não há muito espaço para o trabalho colaborativo, devido às diferenças dos CAU/UF. Sobre o SGI, indica que o CAU deve desistir de implantar o sistema.</p>
Encaminhamento	Informes.

6. Definição da pauta para a próxima reunião	
Assunto	Sugestões de melhoria para o processo eleitoral
Relator	Emilio Merino Dominguez
Assunto	PCCR
Relator	Ana Paula dos Santos Schirmer
Assunto	Canal de Ouvidoria
Relator	Rodrigo Rintzel
Assunto	Trabalho Híbrido
Relator	Rafael Artico
Assunto	Melhorias nos procedimentos do CEAU
Relator	Evelise Jaime de Menezes e Emilio Merino Dominguez
Assunto	Regimento Interno
Relator	Emilio Merino Dominguez
Assunto	Equidade e Gênero
Relator	Ana Paula Schirmer dos Santos
Assunto	Programa de capacitação
Relator	Rafael Artico

CLAUDIVANA BITTENCOURT
Secretária Executiva do CAU/RS

EMILIO MERINO DOMINGUEZ
Coordenador da COA-CAU/RS