**SÚMULA DA 289ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 16 de setembro de 2021, quinta-feira | HORÁRIO: | 14h às 17h |
| LOCAL: | Reunião remota, realizada no *Microsoft Teams* |
|  |
| 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: | Ednezer Rodrigues Flores | Conselheiro Federal, Coordenador-Adjunto COA-CAU/BR |
| Tales Völker | Gerente Geral |
|  |
| 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** | Pendente para a próxima reunião. |
|  |  |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| **Encaminhamento** | É mantida a pauta previamente apresentada, com inclusão de assuntos à extrapauta. |
|  |  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  |  |
| * 1. **Monitoramento do Plano de Trabalho**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | Gerência Geral |
| **Relator** | Emilio Merino Dominguez | Tales Völker |
| **Discussão** | O gerente Tales esclarece como está sendo feito o monitoramento do Planejamento Estratégico pela Gerência Geral para identificação dos objetivos da plataforma de gestão que estão sendo alcançados com os projetos propostos e em andamento. Informa que será realizada uma Convenção para avaliação conjunta dos projetos atuais entre gerências, comissões e Presidência, com vista à elaboração do Plano de Ação 2022. A comissão decide solicitar reunião extraordinária para reavaliar seus projetos, em preparação para a Convenção. |
| **Encaminhamento** | Deliberação COA nº 005/2021, solicitando realização de reunião extraordinária no dia 27/09/2021, das 9h às 12h. |
|  |  |
| * 1. **Sugestões de melhoria para o processo eleitoral (Of. Circ. 044/2021 – CAU/BR)**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relator** | Emilio Merino Dominguez e Evelise Jaime de Menezes |
| **Discussão** | O conselheiro Emilio fala sobre as discussões do tema pela comissão. O conselheiro Ednezer relata o trabalho da Comissão Eleitoral do CAU/BR, da qual participou na gestão anterior. Indica a necessidade de revisão permanente para aperfeiçoamento do processo eleitoral e correção de eventuais problemas.  |
| **Encaminhamento** | Elaborar minuta de deliberação para envio das contribuições da COA-CAU/RS, alinhando as considerações da Presidência. |
|  |  |
| * 1. **Canal de ouvidoria**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relator** | Rodrigo Rintzel |
| **Discussão** | O conselheiro Rintzel informa ocorrência de reunião do GT-COA/BR amanhã (17) e que, posteriormente, se reunirá com o conselheiro Ednezer para alinhamento. |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. |
|  |  |
| * 1. **Regimento Interno**
 |
| * + 1. **Melhorias nos procedimentos do CEAU**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relator** | Emilio Merino Dominguez e Evelise Jaime de Menezes |
| **Discussão** | O conselheiro Emilio pondera que deve ser feita a análise do material existente sobre a revisão do Regimento Interno. Informa que já destacou os 12 principais assuntos a serem tratados. Salienta seu entendimento de que o processo de revisão deverá ser participativo, com contribuição de todos os conselheiros do CAU/RS, e que, para isso, está participando de reuniões das demais comissões para introduzir o tema. O conselheiro Ednezer relata conflito ocorrido em recente encaminhamento de pautas pelo Plenário do CAU/BR, relacionado à priorização de demandas. |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. |
|  |  |
| * 1. **Equidade e Gênero**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relator** | Ana Paula Schirmer dos Santos  |
| **Discussão** | A conselheira Ana ressalta a necessidade de tratar a pauta de equidade como parte integrante das demais pautas, não apenas como uma demanda isolada. |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. |
|  |  |
| * 1. **Programa de capacitação**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relator** | Rafael Artico |
| **Discussão** | Não tratado. |
| **Encaminhamento** | - |
|  |  |
| 1. **Extrapauta**
 |
|  |  |
| * 1. **Relato do Conselheiro Federal**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/BR |
| **Relator** | Ednezer Rodrigues Flores |
| **Discussão** | O conselheiro Ednezer relata o andamento das atividades dos subgrupos de trabalho da COA-CAU/BR. Salienta as dificuldades percebidas para alinhar diretrizes aplicáveis em todos os CAU/UF, devido às diferenças de estrutura e administração. Informa o andamento da organização de oficina com profissionais brasileiros, uruguaios e argentinos, promovida pela Comissão de Relações Internacionais/Institucionais do CAU/BR, integrada na programação da Semana da Arquitetura, a ser realizada pelo CAU/RS em novembro/2021. |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. |
|  |
| 1. **Definição da pauta para a próxima reunião**
 |
| **Assunto** | **Monitoramento do Plano de Trabalho** |
| **Relator** | Emilio Merino Dominguez |
| **Assunto** | **Sugestões de melhoria para o processo eleitoral** |
| **Relator** | Emilio Merino Dominguez |
| **Assunto** | **Canal de Ouvidoria** |
| **Relator** | Rodrigo Rintzel |
| **Assunto** | **Regimento Interno** |
| **Relator** | Emilio Merino Dominguez |
| **Assunto** | **Melhorias nos procedimentos do CEAU** |
| **Relator** | Evelise Jaime de Menezes e 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