**SÚMULA DA 290ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 7 de outubro 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: | Leticia Kauer | Membro Suplente | |
| 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** | | | |
| * + 1. **Planejamento Estratégico – Relato da 1ª Convenção** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | Gerência Geral | | |
| **Relator** | Emilio Merino Dominguez | Tales Völker | | |
| **Discussão** | O gerente Tales informa que a partir da Convenção do Planejamento Estratégico, foram definidos os projetos críticos e prioritários. Relata a dinâmica adotada no evento e fala sobre o trabalho desenvolvido posteriormente pela equipe da Gerência Geral, que será apresentado amanhã (08) ao Conselho Diretor. Informa sobre as diretrizes acerca das reuniões das comissões que serão definidas para elaboração do Plano de Ação e Orçamento 2022, ressaltando a autonomia da comissão para definir seus projetos.  O conselheiro Emilio parabeniza a equipe envolvida no evento, pelo grande passo em direção à evolução dos processos do CAU/RS e destaca os resultados alcançados no primeiro ano dessa gestão. | | |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. | | |
|  |  | | |
| * 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** | A conselheira Evelise apresenta os apontamentos elencados. A comissão aprova. | | |
| **Encaminhamento** | Deliberação COA nº 006/2021, encaminhando as contribuições. | | |
|  |  | | |
| * 1. **Equidade e Gênero** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Ana Paula Schirmer dos Santos | | |
| **Discussão** | A conselheira Ana apresenta propostas de ações a serem encaminhadas visando o atendimento às demandas recebidas da CTEG, para análise da comissão. A comissão debate sobre integrar o trabalho da COA com o GT de Revisão de Normativas e sobre a participação dos conselheiros nos eventos internos para aproximação com os empregados. | | |
| **Encaminhamento** | Minutar deliberação para encaminhamento das propostas definidas. | | |
|  |  | | |
| * 1. **Programa de capacitação** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Rafael Artico | | |
| **Discussão** | O conselheiro Rafael apresenta esboço do projeto, com sugestões iniciais de público-alvo, temas e modalidades de treinamento. A comissão debate opções para desenvolvimento do programa. | | |
| **Encaminhamento** | Buscar junto às gerências as necessidades para as atividades funcionais. | | |
|  |  | | |
| * 1. **Canal de ouvidoria** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Rodrigo Rintzel | | |
| **Discussão** | Não tratado. | | |
| **Encaminhamento** | - | | |
|  |  | | |
| * 1. **Regimento Interno** | | | |
| * + 1. **Melhorias nos procedimentos do CEAU** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Emilio Merino Dominguez e Evelise Jaime de Menezes | | |
| **Discussão** | Não tratado. | | |
| **Encaminhamento** | - | | |
|  |  | | |
| 1. **Extrapauta** | | | |
|  |  | | |
| * 1. **Código de Ética** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Rodrigo Rintzel | | |
| **Discussão** | O conselheiro Rintzel apresenta necessidade de revisão do documento, sugerindo que a COA proponha à CED essa ação, com a edição de uma versão 2021, buscando o registro de maior participação de arquitetas e urbanistas no trabalho. | | |
| **Encaminhamento** | O conselheiro Emilio levará o tema ao Conselho Diretor. | | |
|  |  | | |
| * 1. **Editais** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Rodrigo Rintzel | | |
| **Discussão** | O conselheiro Rintzel indaga sobre a destinação de recursos às entidades, através dos editais do Conselho. Entende que deve haver revisão dos valores das cotas, para equilíbrio entre as entidades exclusivas e as mistas, e dos cronogramas, para que proporcione maior flexibilidade de execução às entidades. O gerente Tales fala sobre as diretrizes dos editais. | | |
| **Encaminhamento** | O conselheiro Emilio sugere inserir o tema nas discussões das diretrizes do Plano de Ação. | | |
|  | | | |
| 1. **Definição da pauta para a próxima reunião** | | | |
| **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