

**SÚMULA DA 294ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS**

DATA:	2 de dezembro 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
	Fábio André Zatti	Membro Suplente
	Rodrigo Rintzel	Membro
ASSESSORIA:	Cheila da Silva Chagas	Gerente Administrativa e Financeira
	Camila Oliveira	Administradora
SECRETARIA:	Claudivana Bittencourt	Secretária Executiva
	Luciane Delgado Capitão	Assistente Administrativa
CONVIDADOS:	Carla Regina Dal Lago Valério	Secretária Executiva
	Tales Völker	Gerente Geral

**1. Verificação de quórum**

<b>Presenças</b>	Verificado quórum para início da reunião com os conselheiros acima nominados.
------------------	-------------------------------------------------------------------------------

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

<b>Encaminhamento</b>	Pendente para a próxima reunião.
-----------------------	----------------------------------

**3. Apresentação da pauta e extrapauta**

<b>Encaminhamento</b>	É mantida a pauta previamente apresentada, com inclusão de assuntos à extrapauta.
-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

**4. Ordem do dia****4.1. Atualização dos cronogramas dos projetos da comissão**

<b>Fonte</b>	Gerência Geral
<b>Relatores</b>	Tales Völker e Carla Lago
<b>Discussão</b>	O gerente Tales relata que a Gerência Geral está participando das reuniões das comissões para avaliação dos projetos de 2021 e organização de 2022. Informa que serão apresentados, na próxima Reunião Plenária, os resultados do Planejamento Estratégico e expectativas para 2022. A secretária Carla destaca que os projetos da COA inclusos no Plano de Ação 2022 são o canal de ouvidoria, a revisão do Regimento Interno e a inclusão (de gênero, raça, etc.), informando as etapas a serem seguidas para detalhamento dos projetos. O conselheiro Emilio questiona como ficam os projetos de 2021 não concluídos e os demais que haviam sido previstos anteriormente para 2022. A secretária Carla apresenta a planilha de acompanhamento dos projetos, informando o status de cada um.
<b>Encaminhamento</b>	Atualização registrada nos demais itens da pauta.

**4.2. Canal de ouvidoria**

<b>Fonte</b>	COA-CAU/RS
<b>Relator</b>	Rodrigo Rintzel



<b>Discussão</b>	O conselheiro Rodrigo informa que foi finalizado documento pelo GT da COA-CAU/BR, compartilhado pelo conselheiro federal Ednezer, com definições estruturais sobre a ouvidoria e, a partir disso, irá revisar as etapas e cronogramas para o projeto no CAU/RS.
<b>Encaminhamento</b>	Revisar com a Gerência Geral o cronograma do projeto para 2022.

#### 4.3. Regimento Interno

##### 4.3.1. Melhorias nos procedimentos do CEAU

<b>Fonte</b>	COA-CAU/RS
<b>Relator</b>	Emilio Merino Dominguez
<b>Discussão</b>	O conselheiro Emilio informa que não deverá conduzir o projeto no próximo ano, ressaltando a importância do tema, e entende que deverá ser desenvolvido por um Grupo de Trabalho, considerando se tratar de um projeto estratégico para o Conselho. Salaria que não houve retorno da Presidência acerca da solicitação encaminhada pela COA para levar o tema às demais comissões. Relata que já manifestou à Presidência seu desejo de permanecer integrando a COA. O conselheiro Fábio se disponibiliza a contribuir com o projeto, podendo atuar como consultor.
<b>Encaminhamento</b>	O projeto deverá ser reavaliado pela COA em 2022 para adequar sua formatação.

##### 4.3.2. Alteração do Regimento Geral (Resolução CAU/BR nº 139/2017)

<b>Discussão</b>	O conselheiro Emilio relata que a proposta recebida, em suma, apresenta todos os debates feitos pelo GT da COA-CAU/BR do qual participou. Destaca as discussões em razão dos extremos de realidade das estruturas dos CAU/UF, representados principalmente pelos CAU/SP e CAU/AL. O conselheiro Rintzel ressalta a importância de estabelecer e respeitar as competências das comissões e do Plenário, para que possam atuar com autonomia e decidir de forma colegiada.
<b>Encaminhamento</b>	Distribuir o material às demais comissões para contribuições até a próxima reunião (dia 09/12), para retorno ao CAU/BR.

#### 4.4. Equidade e Gênero

<b>Fonte</b>	COA-CAU/RS
<b>Relatora</b>	Ana Paula Schirmer dos Santos
<b>Discussão</b>	A conselheira Ana irá revisar com a Gerência Geral os encaminhamentos de implantação das medidas do Plano de Equidade.
<b>Encaminhamento</b>	Atualizar o projeto com a Gerência Geral e apresentar na próxima reunião o andamento do projeto.

#### 4.5. Programa de capacitação

<b>Fonte</b>	COA-CAU/RS
<b>Relator</b>	Fábio Zatti
<b>Discussão</b>	O conselheiro Fábio indica que apresentará na próxima reunião o andamento do projeto.
<b>Encaminhamento</b>	Apenas informe.

### 5. Extrapauta

#### 5.1. LGPD



<b>Fonte</b>	COA-CAU/RS
<b>Relator</b>	Rodrigo Rintzel
<b>Discussão</b>	O gerente Tales informa que há previsão de contratação de consultoria no Plano de Ação 2022. A secretária Carla fala sobre o processo de pesquisa de prestadores do serviço para validação das necessidades do CAU/RS e implementação do projeto. O conselheiro Rintzel fala sobre o compartilhamento de dados, salientando sua preocupação com o tema.
<b>Encaminhamento</b>	Apenas informe.

<b>6. Definição da pauta para a próxima reunião</b>	
<b>Assunto</b>	<b>Canal de Ouvidoria</b>
<b>Relator</b>	Rodrigo Rintzel
<b>Assunto</b>	<b>Regimento Interno</b> - Melhorias nos procedimentos do CEAU - Alteração do Regimento Geral (Resolução CAU/BR nº 139/2017)
<b>Relator</b>	Emilio Merino Dominguez/Evelise Jaime de Menezes
<b>Assunto</b>	<b>Equidade e Gênero</b>
<b>Relator</b>	Ana Paula Schirmer dos Santos
<b>Assunto</b>	<b>Programa de capacitação</b>
<b>Relator</b>	Rafael Artico/Fábio Zatti

**CLAUDIVANA BITTENCOURT**  
Secretária Executiva do CAU/RS

**EMILIO MERINO DOMINGUEZ**  
Coordenador da COA-CAU/RS