

**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

| | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Presenças | Verificado quórum para início da reunião com os conselheiros acima nominados. |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

2. Leitura, discussão e aprovação das súmulas anteriores

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Encaminhamento | Pendente para a próxima reunião. |
|-----------------------|----------------------------------|

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 dos cronogramas dos projetos da comissão**

| | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonte | Gerência Geral |
| Relatores | Tales Völker e Carla Lago |
| Discussão | 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. |
| Encaminhamento | Atualização registrada nos demais itens da pauta. |

4.2. Canal de ouvidoria

| | |
|----------------|-----------------|
| Fonte | COA-CAU/RS |
| Relator | Rodrigo Rintzel |



| | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Discussão | 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. |
| Encaminhamento | Revisar com a Gerência Geral o cronograma do projeto para 2022. |

4.3. Regimento Interno

4.3.1. Melhorias nos procedimentos do CEAU

| | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonte | COA-CAU/RS |
| Relator | Emilio Merino Dominguez |
| Discussão | 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. |
| Encaminhamento | 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)

| | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Discussão | 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. |
| Encaminhamento | 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

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

4.5. Programa de capacitação

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

5. Extrapauta

5.1. LGPD



| | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonte | COA-CAU/RS |
| Relator | Rodrigo Rintzel |
| Discussão | 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. |
| Encaminhamento | Apenas informe. |

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

CLAUDIVANA BITTENCOURT
Secretária Executiva do CAU/RS

EMILIO MERINO DOMINGUEZ
Coordenador da COA-CAU/RS