**SÚMULA DA 295ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 9 de dezembro de 2021, quinta-feira | HORÁRIO: | 14h às 17h |
| LOCAL: | Reunião remota, realizada no *Microsoft Teams* | | |
|  | | | |
| PARTICIPANTES: | Evelise Jaime de Menezes | Coordenadora Adjunta | |
| Fábio André Zatti | Membro Suplente | |
| Letícia Kauer | Membro Suplente | |
| Rodrigo Rintzel | Membro | |
| ASSESSORIA: | Cheila da Silva Chagas | Gerente Administrativa e Financeira | |
| 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.  Registradas as ausências justificadas da conselheira Ana Shirmer, do conselheiro Rafael Artico e do conselheiro Emilio Dominguez. | | |
|  |  | | |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação das súmulas anteriores** | | | |
| **Encaminhamento** | As minutas serão encaminhadas para leitura e revisão. Havendo necessidade de ajustes, os conselheiros manifestarão por e-mail. | | |
|  |  | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta** | | | |
| **Encaminhamento** | É mantida a pauta previamente apresentada, com inclusão de assuntos à extrapauta. | | |
|  |  | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
|  |  | | |
| * 1. **Regimento Interno** | | | |
| * + 1. **Melhorias nos procedimentos do CEAU** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Discussão** | Não houve andamento do projeto. | | |
| **Encaminhamento** | Conforme tratado na última reunião, o projeto terá andamento no próximo ano. | | |
|  |  | | |
| * 1. **Programa de capacitação** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Fábio Zatti | | |
| **Discussão** | O conselheiro Fábio fala sobre a necessidade de alinhar o programa junto dos responsáveis pelo setor de Recursos Humanos do CAU/RS, além da Gerência Geral. Informa a matriz proposta pelo conselheiro Rafael Artico – 3 (três) modalidades: presencial, híbrido e síncrono; 3 (três) públicos: empregados, conselheiros titulares e suplentes e arquitetos(as) e urbanistas. Salienta que tem à disposição contato de psicóloga para consultoria sobre o tema. Destaca que a meta do programa é a melhoria constante do aprendizado dos empregados, a valorização da equipe e a identificação de lideranças. A gerente Cheila indica a necessidade de identificar as necessidades específicas de cada setor, além das necessidades gerais para os empregados. A conselheira Evelise sugere que as gerências façam esse levantamento das necessidades, além das capacitações já oferecidas, para elaboração de um diagnóstico. | | |
| **Encaminhamento** | Mapear as necessidades gerais e específicas e, a partir do mapeamento, buscar parcerias com instituições públicas. | | |
|  |  | | |
| * 1. **Equidade e Gênero** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Discussão** | Não foi tratado, em razão da ausência da conselheira Ana Schirmer. | | |
| **Encaminhamento** | - | | |
|  |  | | |
| * 1. **Canal de ouvidoria** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Rodrigo Rintzel | | |
| **Discussão** | O conselheiro Rintzel informa que o projeto terá andamento no próximo ano, orientado pelo documento encaminhado pelo GT da COA-CAU/BR. | | |
| **Encaminhamento** | - | | |
|  |  | | |
| 1. **Extrapauta** | | | |
|  |  | | |
| * 1. **Alteração do Regimento Geral (Resolução CAU/BR nº 139/2017)** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relatora** | Cheila Chagas | | |
| **Discussão** | A gerente Cheila informa que não houve manifestações das demais comissões e que, em participação em reunião de outra comissão, o conselheiro federal Ednezer informou que haveria mais prazo para contribuições. Apresenta minuta de deliberação de concordância da COA à proposta do CAU/BR. A comissão aprova. | | |
| **Encaminhamento** | Deliberação COA nº 008/2021, com 4 votos favoráveis. | | |
|  |  | | |
| 1. **Comunicações** | | | |
|  |  | | |
| * 1. **Encerramento 2021** | | | |
| **Relator** | Tales Völker | | |
| **Comunicado** | O gerente Tales informa que na reunião do Conselho Diretor foi decidido, por solicitação de algumas coordenações, que as comissões poderão elaborar breve relatório das atividades do ano a ser apresentado ao Plenário. A Gerência Geral irá encaminhar o modelo para elaboração do relatório.  Os presentes avaliam o trabalho realizado pela comissão, pontuando os avanços e dificuldades ao longo do ano. | | |
|  |  | | |
| * 1. **Planejamento 2022** | | | |
| **Relator** | Tales Völker | | |
| **Comunicado** | O gerente Tales relata que foi assinado o Termo de Convênio do CAU com o TRF4, com prazo de 6 (seis) meses para implantação do SEI. Ressalta que deverá ser concluído o mapeamento dos processos, já em andamento, visando a utilização da ferramenta. | | |
| **Encaminhamento** | A Gerência Geral irá encaminhar o modelo para elaboração do relatório. | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Encerramento** | |
| **Encaminhamento** | A súmula desta reunião será enviada por e-mail para leitura, revisão e aprovação com as demais súmulas. |

**CLAUDIVANA BITTENCOURT**

Secretária Executiva do CAU/RS

**EVELISE JAIME DE MENEZES**

Coordenadora Adjunta da COA-CAU/RS