**SÚMULA DA 299ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 24 de fevereiro de 2022, quinta-feira | HORÁRIO: | 14h às 17h |
| LOCAL: | Reunião remota, realizada no *Microsoft Teams* | | |
|  | | | |
| PARTICIPANTES: | Evelise Jaime de Menezes | Coordenadora | |
| Letícia Kauer | Coordenadora Adjunta | |
| Ana Paula Schirmer dos Santos | Membro | |
| Rodrigo Rintzel | Membro | |
| ASSESSORIA: | Tales Volker | Gerente Geral | |
| Luciana Lima | Coordenadora de Compras, Licitações e Serviços | |
| SECRETARIA: | Luciane Delgado Capitão | Assistente Administrativa | |
|  | | | |
| 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** | A súmula da 298ª Reunião Ordinária, enviada previamente, foi aprovada com 4 votos favoráveis. | | |
|  | | | |
| 1. **Comunicações** | | | |
|  | | | |
|  |  | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta** | | | |
| **Encaminhamento** | É mantida a pauta previamente apresentada. | | |
|  |  | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
| * 1. **Comissão Temporária de Equidade de Gênero** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relatora** | Evelise Evelise Jaime de Menezes | | |
| **Discussão** | A coordenadora Evelise relata que na reunião plenária foi solicitado pelo presidente Tiago Holzmann a criação de uma Comissão Temporária de Equidade, Diversidade e Inclusão. O gerente Tales explica que a proposição deverá ser através de deliberação da COA-CAU/RS. A assessora Luciana fará a proposta para deliberação e apresentará aos conselheiros. A coordenadora Evelise sugere o início da campanha através do Diz AÍ do CAU/RS com temas relacionados ao projeto. | | |
| **Encaminhamento** | Pautar para próxima reunião | | |
|  |  | | |
| * 1. **Deliberação COA-CAU/BR nº 056/2021 – Alteração do regulamento da ouvidoria** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relatora** | Luciana Lima | | |
| **Discussão** | A assessora Luciana Lima apresenta o documento, deliberação nº 056/2021 COA-CAU/BR para contribuições dos conselheiros sobre o regulamento da ouvidoria geral do CAU/BR e das Ouvidorias dos CAU/UFs. Conselheiro Rodrigo Rintzel sugere alteração do texto com a análise dos demais membros, como contribuições da Comissão De Organização e Administração - COA-CAU/RS para o aprimoramento do Regulamento sobre a Ouvidoria Geral do CAU/BR e as Ouvidorias dos CAU/UF. Sugestões de alterações: Art. 4º, II – “CAU, **conforme o assunto**”; justificativa: inclusão do trecho “conforme o assunto” para destacar o encaminhamento a diferentes setores, conforme a competência de cada um; Art. 4º, II – “recebidas **de todos e quaisquer interessados**”; justificativa: destacar o caráter universal de acesso dos demandantes; Art. 4º, III – “formalmente **aos demandantes**, para expor críticas”; justificativa: substituir “aos arquitetos e urbanistas e à sociedade” por “aos demandantes” em razão de o demandante não estar restrito a essas opções, podendo ser ainda um conselheiro ou empregado do CAU; Art. 4º, IV – “solicitar **formalmente** a inserção de matérias”; justificativa: incluir a palavra “formalmente” para trazer correção e transparência ao procedimento; Art. 4º, VI – “manter e garantir”; ~~quando considerar necessário ou solicitado~~; justificativa: Incluir a palavra “garantir” para destacar o comprometimento com a confidencialidade do denunciante em todas as etapas. Excluir o trecho “quando considerar necessário ou solicitado” para tornar obrigatória a confidencialidade do denunciante, independente da escolha do ouvidor, visando a preservação do propósito da ouvidoria; Art. 8º, caput; justificativa: sugestão de que a indicação do profissional ao cargo de ouvidor seja realizada pelos conselheiros e homologada pelo Plenário, tendo a indicação do Presidente o mesmo peso da dos demais conselheiros; Art. 11, V; justificativa: sugestão de que o distanciamento em relação às eleições do CAU também se estenda aos 3 anos subsequentes ao mandato, para preservar a isenção e finalidade do cargo; Art. 12, XV – “manter e **garantir”;** justificativa: incluir a palavra “garantir” para reforçar a seriedade e comprometimento do canal de ouvidoria no tratamento das informações recebidas. | | |
| **Encaminhamento** | Deliberação nº 002/2022 COA-CAU/RS aprovada por unanimidade. | | |
|  |  | | |
| * 1. **Deliberação COA-CAU/BR nº 005/2022 – Revisão do Manual de Elaboração de Atos Normativos do CAU** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relatora** | Luciana Lima | | |
| **Discussão** | A assessora Luciana Lima apresenta a deliberação nº 054/2021 COA-CAU/BR para contribuições dos conselheiros sobre a alteração dos atos normativos do CAU, após análise são deliberadas as seguintes contribuições da Comissão de Organização e Administração - COA-CAU/RS para a proposta de alteração do Manual de Elaboração de Atos Administrativos do CAU (Resoluções CAU/BR nº 30 e 104): 1) Em relação à previsão de alteração do §1º e do §2º do art. 3º da Resolução CAU/BR nº 30, destaca-se a necessidade de respeito à autonomia administrativa dos CAU/UF prevista no art. 24 da Lei nº 12.378/2010; 2) Em relação às alterações de vigência previstas no art. 4º da Resolução CAU/BR nº 104, não foram encontradas justificativas pertinentes, podendo prejudicar a celeridade dos processos. | | |
| **Encaminhamento** | Deliberação nº 003/2022 COA-CAU/RS aprovada por unanimidade | | |
|  |  | | |
| * 1. **Deliberação Plenária CAU/RS nº 1411/2022 – Comitê TIC** | | | |
| **Fonte** | COA-CAUS | | |
| **Relatora** | Luciana Lima | | |
| **Discussão** | A assessora Luciana apresenta a Deliberação Plenária CAU/RS nº 1411/2022 que trata da indicação de um membro da COA-CAU/RS para composição de grupo de trabalho no Comitê de Tecnologia da Informação do CAU/RS. A comissão delibera por indicar o conselheiro Rodrigo Rintzel para o grupo de trabalho no CTI. | | |
| **Encaminhamento** | Deliberação nº 004/2022 COA-CAU/RS aprovada por unanimidade | | |
|  |  | | |
| * 1. **Plano de Trabalho – Projeto de Capacitação** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Luciana Lima | | |
| **Discussão** | A assessora Luciana Lima apresenta a revisão do Projeto de Capacitação, onde constam algumas observações feitas pela Carla Lago. A comissão faz análise e definições no projeto. | | |
| **Encaminhamento** | Pautar para próxima reunião | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
| * 1. **Plano de Trabalho – Cronograma de Projetos** | | | |
| **Fonte** | Gerência Geral | | |
| **Relatores** | Tales Volker e Luciana Lima | | |
| **Discussão** | A assessora Luciana apresenta os projetos da COA-CAU/RS para revisão das tarefas e do cronograma dos seguintes pontos: 1) programa permanente de diversidade e inclusão no âmbito do CAU/RS; 2) revisão do regimento interno; 3) canal de ouvidoria do CAU/RS; 4) programa de capacitação permanente para funcionários e conselheiros do CAU/RS. A comissão dará continuidade ao trabalho na próxima reunião. | | |
| **Encaminhamento** | Pautar para próxima reunião | | |
|  |  | | |
| 1. **Definição da Pauta da 300º Reunião Ordinária da COA-CAU/RS** | | | |
| **Assunto** | Plano de Trabalho | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Encerramento** | |
| **Presenças** | A reunião encerra às 17h e 15min com os participantes acima nominados. |
| **Encaminhamento** | A súmula desta reunião será enviada por e-mail para leitura, revisão e aprovação. |

**LUCIANE DELGADO CAPITÃO**

Assistente Administrativa do CAU/RS

**EVELISE JAIME DE MENEZES**

Coordenadora da COA-CAU/RS