

**SÚMULA DA 301ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS**

DATA:	07 de abril de 2022, quinta-feira	HORÁRIO:	14h às 17:30h
LOCAL:	Reunião Remota, realizada por meio de vídeo conferência pelo app <i>Microsoft Teams</i>		

PARTICIPANTES	Evelise Jaime de Menezes	Coordenadora
	Denise dos Santos Simões	Membro
	Alexandre Couto Giorgi	Membro
	Rodrigo Rintzel	Membro
	Emílio Merino Dominguez	Membro
ASSESSORIA:	Tales Volker	Gerente Geral
	Cheila da Silva Chagas	Gerente Administrativa e Financeira
	Luciana Lima	Coord. 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.
-----------	---

2. Leitura, discussão e aprovação das súmulas anteriores

Encaminhamento	A súmula da 299ª Reunião Ordinária aprovada com 03 votos a favor e 02 abstenções, Súmula 300ª Reunião Ordinária, aprovada com 03 votos a favor e 02 abstenções.
----------------	---

3. Comunicações

Rodrigo Rintzel relata a participação no Fórum de Tecnologia sobre o diagnóstico das condições dos equipamentos do CAU/RS salientando a importância em investir em equipamentos e tecnologias mantendo um plano de investimento anual.
--

4. Apresentação da pauta e extra pauta

Encaminhamento	É mantida a pauta previamente apresentada e incluída extra pauta.
----------------	---

5. Ordem do dia**5.1. Plano de Trabalho – prazos do Projeto de Ouvidoria**

Fonte	COA-CAU/RS
Relatora	Evelise Jaime de Menezes
Discussão	Assessora Luciana Lima apresenta a planilha com o plano de trabalho do projeto de ouvidoria, conselheiro Rodrigo Rintzel revisa as tarefas e prazos do projeto. Os conselheiros analisam as necessidades de realocação ou novas contratações de funcionários para atendimento à ouvidoria.
Encaminhamento	Sem encaminhamento

5.2. Pesquisas interna para o Programa de Capacitação Permanente

Fonte	COA-CAU/RS
Relatora	Evelise Jaime de Menezes



Discussão	Coordenadora Evelise sugere a participação do conselheiro Emílio Merino no projeto do Programa de Capacitação Permanente do CAU/RS. Conselheiro Emílio Merino agradece a indicação e aceita o projeto.
Encaminhamento	Sem encaminhamento

5.3. Proposta de criação da CTEDI – Comissão Temporária de Equidade, Diversidade e Inclusão

Fonte	COA-CAU/RS
Relatora	Denise Simões
Discussão	Conselheira Denise Simões relata que há colegas interessados em contribuir na Comissão Temporária de Equidade, Diversidade e Inclusão. Destaca também sua impressão, em relação as propostas das empresas prestadoras de serviço na criação do programa de Equidade, Diversidade e Inclusão. O gerente geral Tales destaca a importância do teor do termo de referência para contratação de empresa alinhada com as necessidades do CAU/RS. Conselheira Denise destaca a importância de constar no termo de referência o registro e/ou compromisso da empresa com as ODS, LGBTs, ONU, entre outras. Coordenadora Evelise propõe sugerir ao Plenário do CAU/RS a criação da Comissão Temporária de Equidade, Diversidade e Inclusão, cuja finalidade se constituiria, entre outras, em: a) promover a implementação do Programa Permanente de Diversidade e Inclusão; b) captar as demandas internas e externas relacionadas ao tema; c) efetuar a promoção de ações administrativas relacionadas à equidade, diversidade e inclusão; d) servir de ponto de encontro entre os grupos interessados no tema. Conselheiro Rodrigo Rintzel sugere a criação de vagas com características pré-definidas. A Comissão resolve encaminhar indicações de nomes dos membros para compor a Comissão Temporária de Equidade, Diversidade e Inclusão à plenária.
Encaminhamento	Deliberação nº 005/2022 – COA-CAU/RS.

5.4. Revisão do Regimento Interno

Fonte	COA-CAU/RS
Relatora	Alexandre Giorgi
Discussão	Conselheiro Alexandre Giorgi destaca que o regimento do CAU/RS tem relação com o CAU/BR. Conselheiro Emilio complementa que o regimento interno do CAU/RS é o braço direito da gestão. Alexandre Giorgi destaca a necessidade de trabalhar os seguintes temas: a reposição de um titular ou suplente; CEAU; Fórum de Entidades; Escritórios Regionais; CTEG propostas; Comissões Temporárias; Nomeação de funcionários de livre provimento; Forma oficial de participação dos suplentes nas reuniões.
Encaminhamento	Pautar para próxima reunião

6. Extra pauta

6.1. Contribuições Regulamento Eleitoral

Fonte	COA-CAU/RS
Relatora	Cheila da Silva Chagas
Discussão	Assessora Cheila apresenta o Ofício Circular CAU/BR nº 006/2022-PRES que ampliou o prazo para contribuições ao anteprojeto até 1º de abril de 2022. A Comissão De



	Organização e Administração - COA/RS delibera as seguintes contribuições para o aprimoramento do processo eleitoral do CAU/RS: 1) Excluir a cláusula de barreira, voltando ao critério de proporcionalidade dos votos por chapa; 2) Proibir as Entidades de se posicionar a favor de alguma chapa nas eleições; 3) Possibilitar a votação através do aplicativo do CAU em paralelo ao SICCAU; 4) Manter a eleição sem aportes financeiros; 5) Manter o limite de 2 (dois) mandatos por Conselheiro; 6) Implantar a licença do Presidente no período eleitoral; 7) Implantar a proibição de participação de Conselheiros candidatos em representações externas durante o período eleitoral; 8) Objetivar pela proporcionalidade de gênero na composição das chapas (conforme profissionais registrados nos estados), atendendo ao critério de equidade; 9) Promover dispositivos que garantam a representatividade de mulheres no quadro de conselheiros e conselheiras titulares e suplentes, conforme Proposta 003-2020 CTEG-CAU/RS. 10) Possibilidade de recomposição de vaga única de Conselheiro em caso de vacância, com alternância indiscriminada entre titulares e suplentes.
Encaminhamento	Deliberação nº 006/2022 – COA-CAU/RS

1. Definição da Pauta da 302ª Reunião Ordinária da COA-CAU/RS	
Assunto	Revisão do Regimento Interno
Fonte	Assessoria COA-CAU/RS
Assunto	Composição da Comissão Temporária de Equidade, Diversidade e Inclusão Pesquisa
Fonte	Assessoria COA-CAU/RS

1. Encerramento	
Presenças	A reunião encerra às 17h 35min 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