**SÚMULA DA 311ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 8 de setembro de 2022, quinta-feira | HORÁRIO: | 14h às 17h |
| LOCAL: | Reunião remota, realizada no Microsoft Teams | | |
|  | | | |
| PARTICIPANTES: | Evelise Jaime de Menezes | Coordenadora | |
| Alexandre Couto Giorgi | Coordenador Adjunto | |
| Denise dos Santos Simões | Membro | |
| Emilio Merino Dominguez | Membro | |
| Rodrigo Rintzel | Membro | |
| ASSESSORIA: | Luciana Eloy Lima | Coord. de Compras, Licitações e Serviços | |
| Cheila da Silva Chagas | Gerente Administrativa e Financeira | |
| Tales Völker | Gerente-Geral | |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Coordenadora de Secretaria | |
|  | | | |
| 1. **Verificação de quórum** | | | |
| **Presenças** | Verificado quórum para início da reunião com os conselheiros acima nominados. | | |
|  |  | | |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião anterior e pendentes** | | | |
| **Encaminhamento** | A súmula da 305ª Reunião Ordinária, enviada previamente, é aprovada com 3 votos favoráveis e 2 abstenções por ausência.  A súmula da 308ª Reunião Ordinária, enviada previamente, é aprovada com 3 votos favoráveis e 2 abstenções por ausência.  A súmula da 310ª Reunião Ordinária, enviada previamente, é aprovada com 4 votos favoráveis e 1 abstenção por ausência. | | |
|  |  | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extra pauta** | | | |
| **Encaminhamento** | É mantida a pauta previamente apresentada sem inclusão de extrapauta. | | |
|  |  | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
|  |  | | |
| * 1. **Deliberação n° 039/2022 – COA-CAU/BR – Cessão de pessoal (Protocolo 1582185)** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relatores** | Membros | | |
| **Discussão** | A assessora Luciana apresenta a minuta de deliberação com os itens sugeridos pela comissão. O conselheiro Rodrigo Rintzel questiona se houve validação jurídica dos procedimentos. A assessora Luciana informa que o Coordenador Jurídico Flávio Silva contribuiu com apontamentos na última reunião. A conselheira Denise fala sobre as diferenças das cessões entre CAUs e com os demais órgãos. Entende que deveria ser facilitada a cessão entre CAUs e questiona sobre a burocracia atual do procedimento. A gerente Cheila Chagas relata as situações já ocorridas e atuais de cessão no CAU/RS. A comissão debate os critérios e necessidade de estabelecer limites de prazos e de quantitativo de empregados em cessão. | | |
| **Encaminhamento** | Aprovada a Deliberação COA-CAURS nº 013/2022, enviando à COA-CAU/BR contribuições quanto à matéria, por unanimidade dos presentes. | | |
|  |  | | |
| * 1. **Revisão dos projetos da comissão** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relatores** | Membros | | |
| **Discussão** | A assessora Luciana apresenta o status dos projetos da Comissão para atualização do andamento e atualiza as informações com os presentes:  - Plano de Diversidade e Inclusão: contratação a ser firmada até o fim do mês corrente para início do serviço a partir de outubro.  - Regimento Interno: aguarda retorno do GT para deliberação e encaminhamento final na próxima reunião.  - Ouvidoria: serão captadas informações e dados atualizados para definição sobre o prosseguimento do projeto na reunião de 6/10.  - Programa de Capacitação para Empregados e Conselheiros: será reenviado o questionário aos gerentes e, posteriormente, aos empregados para verificação das necessidades; será realizada pesquisa semelhante com os conselheiros. Define-se o conselheiro Alexandre Giorgi como responsável pelo projeto. | | |
| **Encaminhamento** | Planilha de projetos atualizada. | | |
|  |  | | |
| 1. **Comunicações** | | | |
|  |  | | |
| * 1. **Acompanhamento do Grupo de Trabalho “Regimento Interno”** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relatores** | Alexandre Giorgi e Denise Simões | | |
| **Discussão** | O conselheiro Alexandre Giorgi fala sobre a proposição de reunião ampliada, de modo que no dia 29/9 (quinta-feira), o tema seja tratado como pauta única. Relata as discussões nas reuniões que acompanhou e o andamento do trabalho no GT. | | |
| **Encaminhamento** | A cons. Evelise tratará do tema na reunião do Conselho Diretor, apresentando a proposição. | | |
|  |  | | |
| * 1. **Convenção de Planejamento Estratégico** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relatores** | Tales Völker e Alexandre Giorgi | | |
| **Discussão** | O conselheiro Alexandre Giorgi relata como foi a realização do evento, destacando a dinâmica adotada e integração com os empregados para avaliação dos projetos do Conselho. O conselheiro Emilio Dominguez questiona quais projetos foram definidos para 2023. O gerente Tales Völker relata os encaminhamentos da Convenção, ressaltando que foi tratada prioritariamente a execução dos projetos programados para esse ano. | | |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. | | |
|  |  | | |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião** | | | |
| **Assunto** | Regimento Interno do CAU/RS | | |
| **Fonte** | Assessoria COA-CAU/RS | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Encerramento** | |
| **Presenças** | A reunião encerra às 16h30 com os participantes acima nominados. |
| **Encaminhamento** | A súmula desta reunião será enviada por e-mail para leitura, revisão e aprovação. |

**CLAUDIVANA BITTENCOURT**

Coordenadora de Secretaria dos Órgãos Colegiados do CAU/RS

**EVELISE JAIME DE MENEZES**

Coordenadora da COA-CAU/RS