**SÚMULA DA 313ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 06 de outubro de 2022, quinta-feira | HORÁRIO: | 14h às 17h |
| LOCAL: | Reunião virtual, realizada pela plataforma *Microsoft Teams* | | |
|  | | | |
| PARTICIPANTES: | Alexandre Couto Giorgi | Coordenador | |
| Marisa Potter | Coordenadora Adjunta | |
| Denise dos Santos Simões | Membro | |
| Emilio Merino Dominguez | Membro | |
| ASSESSORIA: | Cheila da Silva Chagas | Gerente Administrativa e Financeira | |
| Luciana Eloy Lima | Coord. de Compras, Licitações e Serviços | |
| CONVIDADOS: | Tiago Holzmann | Presidente do CAU/RS | |
| Tales Völker | Gerente Geral | |
| Carla Lago | Secretária Executiva | |
| William Gritti | Administrador | |
|  | | | |
| 1. **Verificação de quórum** | | | |
| **Presenças** | Verificado quórum para início da reunião com os conselheiros acima nominados. Registradas as ausências justificadas do conselheiro Rodrigo Rintzel, que participou de parte da reunião como ouvinte, e da conselheira Magali Mingotti. | | |
|  |  | | |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião anterior** | | | |
| **Encaminhamento** | Aprovadas as súmulas da 311ª e da 312ª reuniões ordinárias. Registrada a abstenção da conselheira Marisa Potter por não estar presente nas respectivas reuniões. | | |
|  |  | | |
| 1. **Comunicações** | | | |
| **Conselheiro Rintzel** | Conselheiro Rintzel realiza apontamentos sobre os trâmites de aprovação do Regimento Interno e sobre sua participação na COA. Conselheira Marisa apresenta dúvidas sobre o documento aprovado em Plenária. O Presidente Tiago Holzmann esclarece o rito de revisão e aprovação do Regimento Interno, afirmando terem sido respeitadas todas as instâncias necessárias. | | |
|  |  | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extra pauta** | | | |
| **Encaminhamento** | Incluídos os pontos de extra pauta: “Calendário CAU/RS - 2023”, “Alterações Plano de Cargos e Salários” e “Informe Trienal CAU/RS”. | | |
|  |  | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
| * 1. **Plano de ação 2023** | | | |
| **Fonte** | Gerência Geral | | |
| **Relatores** | Tales Volker, Carla Lago e William Gritti | | |
| **Discussão** | William apresenta plano de ação vigente da COA para verificar eventuais ajustes para 2023. Informa que o orçamento destinado às capacitações ainda não foi definido por não ter sido fechada a previsão da folha salarial de 2023, mas assim que fechado será apresentada à COA. A gerente Cheila destaca a importância de que o orçamento solicitado para capacitação de conselheiros seja informado à COA para inclusão no programa permanente de capacitação, solicitando detalhamento da composição dessa rubrica. Carla Lago informa sobre o planejamento de projetos para 2023 – projetos especiais devem ser enviados à Gerência Geral até 14/10/22 e demais projetos devem ser encaminhados até 18/11/22. Sugestões realizadas: capacitação de funcionários e conselheiros, PCCR. | | |
| **Encaminhamento** | 1. 50% das reuniões da comissão em 2023 serão na modalidade presencial, sendo as eventuais extraordinárias na modalidade virtual;  2. Conferir com a Secretária Geral, Josiane Bernardi, a possibilidade de participação presencial de conselheiros em eventos externos (dois conselheiros por evento): Reunião Nacional COA Brasil, COA Sul e eventual terceiro evento. | | |
| * 1. **Reuniões da comissão na modalidade virtual** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relatores** | Membros | | |
| **Discussão** | Considerando os impedimentos de participação presencial de alguns membros da comissão nas reuniões, aprova-se por solicitar à presidência a mudança do formato das reuniões previstas de outubro a dezembro de 2022 para que sejam todas virtuais, garantindo o quórum necessário para o funcionamento dessas. | | |
| **Encaminhamento** | Deliberação COA nº 015/2022 – solicitação de alteração do formato das reuniões ordinárias da comissão em 2022. | | |
| * 1. **Ouvidoria** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relatores** | Membros | | |
| **Discussão** | Devido à extensão dos demais pontos da pauta, o assunto não foi tratado. | | |
| **Encaminhamento** | Pautado para a próxima reunião. | | |
|  |  | | |
| 1. **Extra pauta** | | | |
| * 1. **Calendário CAU/RS - 2023** | | | |
| **Fonte** | Secretaria Geral | | |
| **Relatores** | Josiane Bernardi | | |
| **Discussão** | Ausente a relatora da pauta. | | |
| **Encaminhamento** | Pautado para a próxima reunião. | | |
| * 1. **Alterações Plano de Cargos e Salário** | | | |
| **Fonte** | Presidência | | |
| **Relatores** | Tiago Holzmann | | |
| **Discussão** | O presidente esclarece sobre as alterações no Plano de Cargos e Salários a serem pautadas na reunião plenária do próximo mês de outubro. A pedido, a gerente Cheila informa que as alterações serão na formação exigida para os cargos de Coordenação de Secretaria dos Órgãos Colegiados e de Supervisão de Documento e Memória, ambos subordinados à Secretaria-Geral, que passará a ser apenas “Ensino Superior Completo e registro no respectivo Conselho”, sem formação específica. Os membros da comissão solicitam que o ponto seja submetido à aprovação na próxima reunião da COA para permitir análise do tema. | | |
| **Encaminhamento** | O coordenador da COA entrará em contato com a Comissão de Representantes para receber percepções e sugestões sobre o tema. O assunto será pautado novamente para a próxima reunião em que a assessoria apresentará comparativo entre o modelo atual e a proposta de alteração. | | |
| * 1. **Informativo Trienal** | | | |
| **Fonte** | Presidência | | |
| **Relatores** | Tiago Holzmann | | |
| **Discussão** | O presidente informa que a organização do evento está sendo concluída e que em breve será aberto prazo para indicações do Prêmio CAU/RS, convidando todos a participarem. | | |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Pauta para a próxima reunião** | |
| **Assunto** | Calendário CAU/RS 2023 |
| **Relatoria** | Secretaria-Geral |
| **Assunto** | Participação da COA em eventos externos em 2023 |
| **Relatoria** | Secretaria-Geral |
| **Assunto** | Ouvidoria |
| **Relatoria** | Assessoria |
| **Assunto** | Alteração do Plano de Cargos e Salários |
| **Relatoria** | Assessoria |
| **Assunto** | Projetos da COA para 2023 |
| **Relatoria** | COA |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Encerramento** | |
| **Encaminhamento** | A reunião encerra às 17 horas. A súmula será encaminhada por e-mail para leitura e aprovação na próxima reunião. |

**LUCIANA ELOY LIMA**

Coordenadora de Compras, Licitações e Serviços do CAU/RS

**ALEXANDRE COUTO GIORGI**

Coordenador da COA-CAU/RS