**SÚMULA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DE COMISSÕES – CPFI E COA-CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 05 de fevereiro de 2021, sexta-feira | HORÁRIO: | 14h às 17h |
| LOCAL: | Reunião remota, realizada por meio de vídeo conferência, na ferramenta *Microsoft Teams* | | |
|  | | | |
| PARTICIPANTES: | Tiago Holzmann da Silva | Presidente do CAU/RS | |
| Fausto Henrique Steffen | Coordenador da CPFI | |
| Orildes Tres | Coordenadora adjunta da CPFI | |
| Carlos Eduardo Iponema Costa | Membro da CPFI | |
| Lidia Glacir Gomes Rodrigues | Membro da CPFI | |
| Nubia Margot Menezes Jardim | Membro da CPFI | |
| Emilio Merino Dominguez | Coordenador da COA | |
| Rodrigo Rintzel | Membro da COA | |
| Denise dos Santos Simões | Membro da COA | |
| Rafael Artico | Membro da COA | |
| ASSESSORIA: | Cheila da Silva Chagas | Gerente Financeira | |
| Tales Volker | Gerente Geral | |
| William Gritti | Administrador | |
| Carla Ribeiro de Carvalho | Gerente Administrativa | |
| Camila Oliveira | Administradora | |
| Josiane Cristina Bernardi | Secretária Geral da Mesa | |
| Flávio Salamoni | Assessor Jurídico | |
| SECRETARIA: | Luciana Eloy Lima | Assistente de Atendimento e Fiscalização | |
|  | | | |
| 1. **Verificação de quórum** | | | |
| **Presenças** | Registrada eletronicamente a presença dos conselheiros acima nominados. | | |
|  | | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
|  | | | |
| * 1. **Organograma e Plano de Cargos, Carreira e Remuneração** | | | |
| **Fonte** | Presidência | | |
| **Relatores** | Tiago Holzmann da Silva | | |
| **Discussão** | O Presidente Tiago Holzmann da Silva apresenta o histórico de elaboração da proposta de organograma e de PCCR, destacando as mudanças ocasionadas pelo impacto econômico decorrente da pandemia gerada pelo COVID-19. A Secretária Geral da Mesa Josiane informa que a prioridade é de aprovação do organograma, podendo ser posteriormente discutido em maiores detalhes o PCCR. O Presidente afirma que gostaria de realizar outra reunião para tratar sobre valores e regras de transição, pretendendo-se aprovar na Plenária de fevereiro o organograma, as descrições dos cargos e os conceitos da estrutura de remuneração.  A conselheira Orildes solicita que a proposta apresentada contenha legenda de todas as siglas nela constantes. A conselheira Nubia questiona se a assessoria técnica seria restrita ao GATHIS ou se poderia ser ampliada, sugerindo que existam assessorias especiais não restritas ao GATHIS, mas que existam conforme as necessidades de determinado período. O Presidente Tiago Holzmann afirma que a importância de constar especificamente a atividade relacionada à assessoria é a vinculação do presidente em nomear apenas os cargos aprovados em Plenária.  O coordenador Emilio solicita que os documentos atualizados sejam encaminhados à comissão através de memorando para que esta possa responder com as devidas sugestões à presidência. Informa que a COA está em processo de elaboração de nota técnica para apresentar diretrizes que devem ser consideradas pela administração na elaboração dessas propostas. Sugere a todos a contratação de profissional externo ao CAU para análise independente da adequação da proposta apresentada à legislação vigente. O conselheiro Rafael Artico reforça a sugestão do conselheiro Emilio, afirmando que a análise por profissional especializado traria segurança à tomada de decisão. A secretária Josiane relata que as deliberações do CAU não são realizadas com base em nota técnica e que já foram contratadas diversas consultorias para análise do tema, não tendo apresentado resultados positivos. O Presidente Tiago Holzmann da Silva afirma que a equipe do CAU apresenta competência para análise do tema, mas, se os conselheiros entenderem imprescindível a contratação, ela será analisada. A conselheira Orildes concorda não ser necessária a contratação de consultoria, tendo a atual equipe de funcionários e conselheiros capacidade de identificar as necessidades de melhoria que devem ser implementadas. O conselheiro Rodrigo Rintzel afirma que um parecer especializado traria um olhar isento na análise da proposta, tendo seu entendimento reforçado pela conselheira Denise. O coordenador Emilio destaca que a COA não teve a intenção de desconsiderar o trabalho já realizado, mantendo o interesse na consultoria no caso de ser um trabalho especialmente voltado para o conselho, e, caso não seja de interesse geral, entende que a proposta já apresentada está apta para avaliação devido ao extenso trabalho realizado. O Presidente Tiago Holzmann da Silva destaca a qualidade do trabalho realizado pela equipe responsável pela elaboração da proposta e a confiança que deve ser depositada nela. A conselheira Lidia ressalta a confiança que deve ser depositada no trabalho realizada há tantos anos.  A conselheira Nubia destaca a importância de os documentos serem previamente encaminhados aos conselheiros e de maneira completa e detalhada para alinhar o entendimento de todos. O conselheiro Iponema ressalta a importância de ser cumprido o prazo estabelecido para aprovação da proposta, destacando a qualidade do trabalho apresentado. A secretária Josiane afirma ser importante a presença dos funcionários responsáveis pela elaboração da proposta nas reuniões de comissões em que o tema é tratado para esclarecimento de dúvidas e alinhamento dos entendimentos. Ressalta que o material não é previamente encaminhado aos conselheiros por estar em constantes alterações devido às sugestões trazidas por todos os envolvidos.  O coordenador Emilio informa que trabalhará em conjunto com a equipe responsável pela elaboração. A gerente e assessora da COA, Carla Carvalho, informa que o tema será tratado novamente na próxima reunião da comissão para que haja participação dos responsáveis se houver interesse. O coordenador Emilio informa que estão pendentes apenas alguns ajustes para encerramento da análise pela COA. | | |
| **Encaminhamento** | A equipe responsável pela elaboração da proposta irá incluir legendas de todas as siglas constantes no arquivo a ser encaminhado aos conselheiros. Será encaminhado às comissões, ainda, o atual Plano de Cargos e Salários para comparação das alterações. Em 18 de fevereiro de 2021 será realizada a 2ª reunião conjunta entre as comissões para finalização dos debates. | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Verificação de quórum final** | |
| **Presenças** | A reunião encerra às 17h20min com os participantes acima nominados. |

**LUCIANA ELOY LIMA**

Assistente de Atendimento e Fiscalização do CAU/RS

**EMILIO MERINO DOMINGUEZ**

Coordenador da COA-CAU/RS

**FAUSTO HENRIQUE STEFFEN**

Coordenador da CPFI-CAU/RS