**SÚMULA DA 317ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COA-CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 12 de janeiro de 2023, quinta-feira | HORÁRIO: | 14h às 17h |
| LOCAL: | Reunião virtual, realizada pela plataforma *Microsoft Teams.* | | |
|  | | | |
| PARTICIPANTES: | Evelise Jaime de Menezes | Coordenadora | |
| Alexandre Couto Giorgi | Coordenador Adjunto | |
| Emilio Merino Dominguez | Membro | |
| ASSESSORIA: | Cheila da Silva Chagas | Gerente Administrativa e Financeira | |
| Luciana Eloy Lima | Coord. de Compras, Licitações e Serviços | |
| SECRETARIA: | Letícia de Ávila Ourique | Assistente de Atendimento e Fiscalização | |
|  | | | |
| 1. **Verificação de quórum** | | | |
| **Presenças** | Verificado quórum para início da reunião com os conselheiros acima nominados.  O conselheiro Rodrigo Rintzel solicitou a convocação de seu membro suplente.  As conselheiras Denise dos Santos Simões e Magali Mingotti tiveram suas ausências justificadas. | | |
|  |  | | |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião anterior** | | | |
| **Aprovação** | A súmula da 314ª reunião ordinária é aprovada por 2 votos favoráveis e 1 abstenção.  A súmula da 315ª reunião ordinária é aprovada por 2 votos favoráveis e 1 abstenção.  A súmula da 316ª reunião ordinária é aprovada por 3 votos favoráveis. | | |
| **Encaminhamento** | Colher assinaturas da secretária e do coordenador e publicar no site do CAU/RS. | | |
|  |  | | |
| 1. **Comunicações** | | | |
| Sem comunicações. | | | |
|  |  | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extra pauta** | | | |
| É mantida a pauta prevista. | | | |
|  |  | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
| * 1. **Plano de trabalho 2023** | | | |
| **Fonte** | CAU/BR | | |
| **Relatores** | Luciana Eloy e membros | | |
| **Discussão** | A assessora Luciana relata o Plano de trabalho 2023:  1) Programa de Capacitação Permanente para Empregados e Conselheiros do CAU/RS: Solicitadas contribuições aos gerentes em 2022, tendo recebido retorno de metade deles. A assessoria faz a leitura das respostas da pesquisa enviada. O conselheiro Emilio aborda sobre capacitação e treinamentos continuados; o conselheiro Alexandre fala em se obter a amostragem completa; a gerente Cheila fala sobre a verba do CAU/RS e orçamento para disponibilização em capacitação;  2) Revisão e criação de normativas para rotinas administrativas do CAU/RS: Pautado na COA. A assessoria está em processo de revisão da normativa de uso de veículos;  3) Análise da necessidade do cargo de Ouvidor e descrição das atribuições: Necessária alteração de organograma. A gerente Cheila fala sobre minutar uma deliberação com a descrição do cargo para constatação da necessidade do cargo no CAU/RS, para ser apresentada em reunião Plenária;  4) Criação do Painel de Vagas: Deliberação COA nº 018/2022 enviada à Presidência em 08/12/2022. Pautado para o Conselho Diretor de 20/01/2023;  5) Monitoramento do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração: Em elaboração por Grupo de Trabalho;  6) Participação nas tratativas com a Comissão de Representantes dos Empregados;  7) Proposta de melhorias no funcionamento dos escritórios regionais;  8) Monitoramento da aprovação do Regimento Interno pelo CAU/BR: Ainda em revisão pela Secretaria Geral, não enviado ao CAU/BR. | | |
| **Encaminhamento** | A assessoria irá elaborar um questionário para contribuições ao “Programa de Capacitação Permanente para Empregados e Conselheiros do CAU/RS", direcionado aos funcionários. Pautar para a próxima reunião. | | |
|  |  | | |
| * 1. **Normativas internas – COA-CAU/BR** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relatores** | Membros | | |
| **Discussão** | A assessora Luciana faz a leitura das normativas internas prontas, em elaboração, em aprimoramento, por elaborar e por aprimorar; os membros discutem sobre as normativas, quais tem denotação de maior importância para serem elaboradas e quais serão elaboradas pela COA. | | |
| **Encaminhamento** | Pautar para a próxima reunião. | | |
|  |  | | |
| 1. **Extra pauta** | | | |
| * 1. **Deliberação – Concurso Público 2023** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relatores** | Membros | | |
| **Discussão** | A gerente Cheila informa que o concurso público vigente do CAU/RS já cumpriu todas as possibilidades para preenchimento de vagas com o chamamento de aprovados e de cadastro reservas e que se esgotou a possibilidade de prorrogação; fala que é necessária a criação de um novo edital de concurso público. | | |
| **Encaminhamento** | A deliberação COA-CAURS nº 001/2023 é aprovada por unanimidade dos presentes. | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Pauta para a próxima reunião** | |
| **Assunto** | **Programa de Capacitação Permanente para Empregados e Conselheiros do CAU/RS** |
| **Relatoria** | Gerencia Administrativa-Financeira |
| **Assunto** | **Normativas internas – COA-CAU/BR** |
| **Relatoria** | Gerencia Administrativa-Financeira |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Encerramento** | |
| **Encaminhamento** | A reunião encerra às 16 horas. A súmula será encaminhada por e-mail para leitura e aprovação na próxima reunião. |

**Letícia de Ávila Ourique**

Assistente de Atendimento e Fiscalização do CAU/RS

**Evelise Jaime de Menezes**

Coordenadora da COA-CAU/RS