**SÚMULA DA 318ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COA-CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 19 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 | |
| Rodrigo Rintzel | Membro | |
| 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. 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 317ª 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** | | | |
| A conselheira Evelise e a gerente Cheila informam que a discussão da pauta “Normativas internas CAU/RS” iniciou na 317ª reunião ordinária da comissão. A gerente Cheila informa que está sendo discutida a necessidade da criação do “Painel de Vagas” e que a proposta foi enviada por Deliberação COA nº 018/2022 para apreciação do Conselho Diretor. A gerente Cheila relata sobre a necessidade de reestruturação dos setores do CAU/RS. | | | |
|  |  | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extra pauta** | | | |
| É mantida a pauta prevista. | | | |
|  |  | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
| * 1. **Proposta de pesquisa a conselheiros e empregados sobre necessidades de capacitação** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relatores** | Membros | | |
| **Discussão** | A assessora Luciana faz a leitura da “Proposta de pesquisa sobre necessidades de capacitação”, com perguntas direcionadas para os empregados e conselheiros. O conselheiro Rintzel fala sobre uma plataforma de atendimento chamada Sênior e que existem plataformas que oferecem vários cursos na modalidade de assinatura. Os membros discutem sobre as perguntas elaboradas para os empregados: “Você identifica alguma necessidade de capacitação para o desenvolvimento de sua atividade? ”, “Quais capacitações seriam?”, “Sobre quais temas? ” e “Com que periodicidade?”; e discutem as perguntas elaboradas aos conselheiros: “Você identifica alguma necessidade de capacitação para o desenvolvimento de sua atividade de conselheiro? ” e “Quais capacitações seriam e quais áreas?”. | | |
| **Encaminhamento** | Será enviado formulário de pesquisa aos empregados e conselheiros para receber sugestões. | | |
|  |  | | |
| * 1. **Normativas internas CAU/RS – elencar prioridades** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relatores** | Membros | | |
| **Discussão** | A gerente Cheila faz a leitura das normativas internas e elenca as gerencias que serão responsáveis pela elaboração e aprimoramento de cada item:  **Colaboradores**:  - PCCR: Presidência;  - Avaliação de desempenho: Presidência;  - Plano de treinamento/capacitação: COA + GERADMFIN;  - Manual de conduta do empregado: Presidência;  - Manual de conduta do conselheiro: Presidência;  - Manual de Processo Administrativo Disciplinar: Presidência;  - Guia do Conselheiro: COA + GERADMFIN;  - Política de Gestão de Pessoas: a elencar;  - Acordo Coletivo de Trabalho: COA + CPFI;  - Programa de prevenção de doenças: COA + GERADMFIN;  - Política de Segurança da Informação e Comunicação: GERGER + TIC + GERCOM;  - Admissão, demissão, concessão de licença e substituições: COA + GERADMFIN;  - Pagamento e Reembolso: COA + CPFI;  - Controle de Frequência: COA + GERADMFIN;  - Rito de Posse do Conselheiro: SG;  - Deslocamento, diárias, passagens, prestação de contas: GERADMFIN + CPFI.  **Funcionamento**:  - Manual de utilização de veículo: COA + GERADMFIN;  - Manual de solicitação, conservação e controle de patrimônio: COA + GERADMFIN;  - Manual de Cerimonial: SG;  - Manual de Eventos: SG;  - Manual de Comunicação Visual: GERCOM;  - Comunicação Interna: GERCOM;  - Comunicação Externa: GERCOM;  - Manual para elaboração de atos normativos do CAU: SG;  - Manual de elaboração de fluxos de processos: COA + GERADMFIN;  - Controle interno dos processos: COA + GERADMFIN;  - Controle de indicadores internos e externos: GERGER;  - Criação do Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos da área-fim dos Conselhos: SG;  - Gestão documental (recebimento, movimentação, guarda e descarte): SG;  - Lei de Acesso à Informação: GERGER;  - Plano Diretor de Tecnologia da Informação: SG;  - Manual de Licitações e Contratos Administrativos: COA + GERADMFIN;  - Manual de Fiscalização e Gestão de Contratos Administrativos: COA + GERADMFIN;  - Manual de Auditoria: COA + GERADMFIN;  - Mapeamento de Riscos da Atividades: COA + GERADMFIN;  - Manual da Ouvidoria: COA + GERADMFIN;  - Manual para definição da estrutura organizacional e obrigações do CAU:  COA + Presidência;  A assessora Luciana faz a leitura da minuta da portaria normativa, em elaboração, para a utilização de veículos oficiais do CAU/RS e os membros discutem as regras. | | |
| **Encaminhamento** | A minuta será enviada ao jurídico para avaliação. | | |
|  |  | | |
| 1. **Extra pauta** | | | |
| Sem item extra pauta. | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 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