**SÚMULA DA 316ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 08 de dezembro de 2022, quinta-feira | HORÁRIO: | 14h às 17h |
| LOCAL: | Reunião virtual, realizada pela plataforma *Microsoft Teams.* | | |
|  | | | |
| PARTICIPANTES: | Evelise Jaime de Menezes | Coordenadora | |
| Alexandre Couto Giorgi | Coordenador Adjunta | |
| Denise dos Santos Simões | Membro | |
| ASSESSORIA: | Cheila da Silva Chagas | Gerente Administrativa e Financeira | |
| Luciana Eloy Lima | Coord. de Compras, Licitações e Serviços | |
| Tales Völker | Gerente Geral | |
| 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. Registra-se a ausência justificada da conselheira Magali Mingotti. Registra-se a ausência não justificada do conselheiro Emílio Merino Dominguez. | | |
|  |  | | |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião anterior** | | | |
| **Votação** | Não houve votação das súmulas anteriores. | | |
| **Encaminhamento** | As súmulas da 314ª e 315ª reuniões ordinárias serão enviadas por e-mail, aos conselheiros da comissão, para serem aprovadas por quem se manifestar. | | |
|  |  | | |
| 1. **Comunicações** | | | |
| Sem comunicados. | | | |
|  |  | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extra pauta** | | | |
| É mantida a pauta prevista. | | | |
|  |  | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
| * 1. **Normativas – Encontro da COA-CAU/BR com as COAs-CAU/UF** | | | |
| **Fonte** | CAU/BR | | |
| **Relatores** | Membros | | |
| **Discussão** | O conselheiro Alexandre comunica que não participou do encontro COA-CAU/BR com as COAs-CAU/UF. O gerente Tales informa que recebeu o convite do CAU/BR para o ir ao evento, que por motivo pessoal, teve que cancelar sua participação.  A assessora Luciana relata que participou do encontro e faz a leitura do material disponibilizado “Proposta de Plano de Trabalho 2023”; fala sobre o “Conjunto Normativo do CAU/BR”, que foi dividido em quatro assuntos: Colaboradores, Funcionamento, Lei 12.378/2010 e Regimento Interno do CAU/BR e Regimento Geral do CAU; sugere a comissão que o CAU/RS pode elaborar ou aprimorar as suas normativas, tomando como base as normativas do CAU/BR. | | |
| **Encaminhamento** | Informes. | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
| * 1. **Minuta de normativa sobre o Painel de Vagas** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relatores** | Membros | | |
| **Discussão** | A assessora Luciana faz a leitura da minuta de deliberação para a criação do painel de vagas do CAU/RS. Os membros discutem sobre os critérios de avaliação da adequação de habilidades pessoais e profissionais à necessidade da vaga, para as gerencias do CAU/RS; discutem a valorização do quadro funcional, divulgando à vaga disponível primeiramente aos funcionários que tenham, pelo menos, um ano no conselho, observando as habilidades e formação para o preenchimento da vaga; a comissão discute o encaminhamento da minuta para apreciação da Presidência; falam sobre a transparência e publicidade do funcionário selecionado, do não selecionado, do selecionado e não adaptado, às vagas disponibilizadas; a assessoria faz ajustes no texto e a leitura, na integra, aos membros. | | |
| **Encaminhamento** | A Deliberação COA-CAU/RS nº 018/2022 é aprovada por unanimidade dos presentes. | | |
|  |  | | |
| * 1. **Descrição do cargo de ouvidor** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relatores** | Membros | | |
| **Discussão** | A assessora Luciana faz a leitura da minuta de deliberação para inclusão do cargo de ouvidor no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do CAU/RS em desenvolvimento para o cargo de ouvidor; faz a leitura do “Anexo” e os membros discutem sobre o cargo de ouvidor-geral, a formação exigida, a missão do cargo, as principais atribuições e os conhecimentos necessários e fazem contribuições ao texto. | | |
| **Encaminhamento** | A assessoria enviará a minuta aos membros, para leitura e colaborações. | | |
|  |  | | |
| 1. **Extra pauta** | | | |
| * 1. **Relatório 2022** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relatores** | Membros | | |
| **Discussão** | A assessora Luciana faz a leitura do Relatório dos projetos e atividades realizados na comissão:  1- Revisão do Regimento Interno do CAU/RS: informa que a versão final do documento foi enviada à Presidência em 18 de agosto, por deliberação COA-CAU/RS nº 012/2022,  2- Programa de Diversidade e Inclusão no âmbito do CAU/RS: informa que houve a contratação da empresa Mais Diversidade para consultoria no desenvolvimento do Programa de Diversidade e Inclusão;  3- Ouvidoria CAU/RS: informa a inclusão do Canal de Ouvidoria nas alterações promovidas no Regimento Interno; acompanhamento e desenvolvimento das normativas do CAU/BR quanto ao tema;  4- Programa de Capacitação Permanente para Empregados e Conselheiros do CAU/RS: informa que o programa está em elaboração.  A assessora Luciana faz a leitura e os membros discutem os projetos e atividades a serem desenvolvidos no ano de 2023:  1- Programa de Capacitação Permanente para Empregados e Conselheiros do CAU/RS (conclusão);  2- Revisão e criação de normativas para rotinas administrativas do CAU/RS;  3- Análise da necessidade do cargo de Ouvidor e descrição das atribuições;  4- Criação do Painel de Vagas;  5- Monitoramento do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração;  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. | | |
| **Encaminhamento** | Informes. | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Pauta para a próxima reunião** | |
| **Assunto** | **Descrição do cargo de ouvidor** |
| **Relatoria** | Gerencia Administrativa-Financeira |
| **Assunto** | **Plano de trabalho 2023** |
| **Relatoria** | Gerencia Administrativa-Financeira |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Verificação do quórum e encerramento** | |
| **Presenças** | A reunião encerra às 16 horas. |
| **Encaminhamento** | A súmula será encaminhada por e-mail para leitura e colaboração, se necessário. |

**LETÍCIA DE ÁVILA OURIQUE**

Assistente de Atendimento e Fiscalização do CAU/RS

**EVELISE JAIME DE MENEZES**

Coordenadora da COA-CAU/RS