**SÚMULA DA 319ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COA-CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 09 de fevereiro 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 | |
| Fausto Steffen | 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. A conselheira Magali Mingotti teve sua ausência justificada. | | |
|  |  | | |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião anterior** | | | |
| **Votação** | A súmula da 318ª reunião ordinária é aprovada por 3 votos favoráveis e 1 abstenção. | | |
| **Encaminhamento** | Colher assinaturas da secretária e do coordenador e publicar no site do CAU/RS. | | |
|  |  | | |
| 1. **Comunicações** | | | |
| **Relator(a)** | Membros | | |
| **Comunicado** | A coordenadora Evelise informa que o conselheiro Fausto está iniciando sua função de conselheiro na COA-CAU/RS. Informa que uma pesquisa sobre necessidades de capacitação foi enviada aos conselheiros e que o assunto está na pauta; o conselheiro Alexandre informa sobre a pauta das normativas internas do CAU/RS; a coordenadora Evelise informa sobre a pauta painel de vagas, tendo como objetivo ser uma plataforma informativa; fala que a COA participa das reuniões dos representantes dos empregados que trata de assuntos como o acordo coletivo e plano de cargos e salários. | | |
|  |  | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extra pauta** | | | |
| É mantida a pauta prevista. | | | |
|  |  | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
| * 1. **Programa de capacitação – pesquisa e avaliação do plano** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relatores** | Membros | | |
| **Discussão** | A coordenadora Evelise fala sobre o programa de capacitação, que contribuiu solicitando um programa de treinamento de gestão aos conselheiros para início de gestão; fala que solicitou um programa de capacitação à legislação dos processos éticos e profissionais aos conselheiros; o conselheiro Alexandre fala que, na última reunião plenária, ficou estabelecido que todos os conselheiros participarão dos processos éticos em segunda instância e os membros discutem o assunto; o conselheiro Emilio fala que há pouco conhecimento dos conselheiros para analise de processos éticos e sugere que isso seja levado ao conselho diretor. A assessora Cheila solicita aos conselheiros Fausto e Evelise que, na reunião do CD-CAU/RS, reforcem aos conselheiros que respondam ao questionário. | | |
| **Encaminhamento** | A assessora Luciana irá reforçar aos conselheiros do CAU/RS a participação da pesquisa sobre programa de capacitação. | | |
|  |  | | |
| * 1. **Normativas internas – minuta de deliberação para envio às gerências** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relatores** | Membros | | |
| **Discussão** | A assessora Cheila faz a leitura da minuta de deliberação sobre as normativas internas para envio às gerencias; faz a leitura da lista com as normativas internas e a respectiva gerência responsável:  **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: atrelar ao manual do empregado;  - 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. | | |
| **Encaminhamento** | A Deliberação COA-CAU/RS Nº 002/2023 é aprovada por unanimidade. | | |
|  |  | | |
| * 1. **Normativa de uso de veículos oficiais – retorno de avaliação jurídica** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relatores** | Membros | | |
| **Discussão** | A assessora Cheila informa sobre a avaliação da portaria normativa pelo setor jurídico do CAU/RS; fala que a orientação do jurídico sinalizou sobre o item referente a vedação de desconto maior que 70% do salário do empregado, nos casos de danos e avarias causados nos carros oficiais, comprovadamente por imprudência e outros motivos, pelo funcionário condutor; os membros discutem e fazem ajustes no texto do item da portaria. | | |
| **Encaminhamento** | A Deliberação COA-CAU/RS Nº003/2023 é aprovada por unanimidade. | | |
|  |  | | |
| 1. **Extra pauta** | | | |
| Sem item extra pauta. | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Pauta para a próxima reunião** | |
| **Assunto** | **Avaliação da pesquisa “Programa de Capacitação Permanente para Empregados e Conselheiros do CAU/RS”** |
| **Relatoria** | Gerencia Administrativa-Financeira |
| **Assunto** | **Ouvidoria – deliberação da minuta** |
| **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