**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