**SÚMULA DA 320ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COA-CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 16 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 | |
| Rodrigo Rintzel | Membro | |
| Fausto Steffen | Membro | |
| Emilio Merino Dominguez | Membro | |
| ASSESSORIA: | Luciana Eloy Lima | Coord. de Compras, Licitações e Serviços | |
| Tales Volker | Gerente Geral | |
| SECRETARIA: | Letícia de Ávila Ourique | Assistente de Atendimento e Fiscalização | |
| CONVIDADOS: | Alexandre Noal | Gerente do Setor Jurídico | |
| Flavio Salamoni Barros Silva | Assessor Jurídico | |
|  | | | |
| 1. **Verificação de quórum** | | | |
| **Presenças** | Verificado quórum para início da reunião com os conselheiros acima nominados. | | |
|  |  | | |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião anterior** | | | |
| **Votação** | A súmula da 319ª reunião ordinária é aprovada por 4 votos favoráveis e 1 abstenção. | | |
| **Encaminhamento** | Colher assinaturas da secretária e do coordenador e publicar no site do CAU/RS. | | |
|  |  | | |
| 1. **Comunicações** | | | |
| **Relator** | Alexandre Couto Giorgi | | |
| **Comunicado** | O conselheiro Alexandre informa os temas discutidos na reunião do conselho diretor: - PCCR dos empregados do CAU/RS: relata que os representantes dos funcionários informaram não ter interesse ao PCCR proposto pelo CAU/RS, por não contemplar as propostas dos funcionários e fala que as partes não conseguiram chegar em um consenso. O tema será pautado para a próxima reunião plenária;  - O tema da gratificação de função externa foi encaminhado pelo CD à COA-CAU/RS;  - Criação de um selo de qualidade de ensino de arquitetura na modalidade presencial;  - Elaboração de um material de suporte aos docentes para toda a grade curricular de arquitetura e urbanismo, para as aulas presenciais;  - Eventos do Conselho;  - Comunicado da CED: discutirá sobre postagens dos conselheiros nas redes sociais;  - Comunicado da CPUA: Evento da CPUA em Manaus/AM;  - Comunicado da CPC: houve alteração da coordenação, a conselheira Márcia Martins assume a coordenação e o conselheiro Fábio assume a coordenação adjunta; a comissão continuará com os projetos das caminhadas do patrimônio e da assistência técnica do patrimônio. | | |
|  |  | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extra pauta** | | | |
| É mantida a pauta prevista. Inserido os itens 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4 extras pautas. | | | |
|  |  | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
| * 1. **Programa de capacitação – resultado da pesquisa** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relatores** | Membros | | |
| **Discussão** | A assessora Luciana apresenta e faz a leitura do resultado da pesquisa sobre o programa de capacitação enviada para os funcionários e para os conselheiros. Os membros discutem sobre o baixo número de respostas de funcionários, mesmo superando os 50% de participação do número total do quadro de empregados; discutem sobre o número de 10 funcionários que responderam que não precisam de capacitação; discutem sobre o baixo número de participação dos conselheiros, sendo que ficou abaixo de 50%; falam que a capacitação deveria ser dada aos conselheiros assim que assumem sua vaga como membro do Conselho. O conselheiro Emílio opina que a participação dos conselheiros suplentes deveria ser mais ativa, em conjunto com os conselheiros titulares, para que os membros suplentes se sintam integrados e a par dos assuntos da sua comissão e do CAU. O conselheiro Rintzel fala que é uma oportunidade importante para o arquiteto dentro do CAU, quando escolhido e chamado a participar como conselheiro; fala que recortes políticos e ideológicos não deveriam interferir nos posicionamentos do conselho e que as atividades iniciadas em cada gestão deveriam ser continuas, independente das trocas de gestão. Os membros discutem sobre mais integração e informação das pautas do conselho diretor com as comissões. O gerente Tales fala sobre elaborar uma minuta para encaminhamentos em relação questão do tema discutido. | | |
| **Encaminhamento** | A assessoria enviará os resultados das pesquisas para apreciação do conselho diretor e encaminhamento à próxima reunião plenária. A Deliberação COA-CAU/RS Nº004/2023 é aprovada por unanimidade. | | |
|  |  | | |
| 1. **Extra pauta** | | | |
| * 1. **Pagamento de horas extras aos empregados que atuam nos eventos** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relatores** | Membros | | |
| **Discussão** | A conselheira Evelise relata a deliberação do CD-CAU/RS Nº016/2023, sobre o pagamento de horas extras aos empregados dos setores da comunicação e da secretaria geral que atuam em eventos; o gerente Tales faz a leitura do documento do Acordo Coletivo dos Empregados do CAU/RS, do texto que descreve as regras quanto ao banco de horas dos empregados do conselho ; o gerente Alexandre Noal explica as regras do acordo coletivo para o pagamento de horas extras e banco de horas e explana questões jurídicas que precisam ser observadas. Os membros levantam questões sobre a disposição orçamentária para o pagamento de horas extras e os critérios que seriam utilizados para limitar e controlar essas horas. | | |
| **Encaminhamento** | A gerencia jurídica encaminhará o texto para análise e parecer da empresa jurídica terceirizado pelo CAU/RS. | | |
|  |  | | |
| * 1. **Gratificação de função estabelecida pela Resolução CAU/BR nº 221/2022** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relatores** | Membros | | |
| **Discussão** | O gerente Tales faz a leitura de uma deliberação do CD Nº013/2023 que delibera sobre a gratificação de função estabelecida pela Resolução CAU/BR nº 221/2022; os membros discutem sobre questões de funções remuneradas por gratificação, gratificação para atuação no grupo de trabalho eleitoral e questões de previsão orçamentária. | | |
| **Encaminhamento** | A Deliberação COA-CAU/RS Nº005/2023 é aprovada por unanimidade. | | |
|  |  | | |
| * 1. **Regime Disciplinar de Funcionários – minuta de portaria normativa** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relatores** | Tales e Setor Jurídico | | |
| **Discussão** | A assessora Luciana faz a leitura da minuta do Regime Disciplinar de Funcionários - Código de Conduta, que passou por análise e contribuições do setor jurídico. O assessor Flávio esclarece quais foram as modificações realizadas na portaria normativa; fala que foi inserido um capítulo para o tratamento das denúncias anônimas e com pedidos de reserva de identidade. | | |
| **Encaminhamento** | A comissão fará a leitura da minuta “Regime Disciplinar de Funcionários” e o assunto será pautado para a próxima reunião. | | |
|  |  | | |
| * 1. **Encontro da COA-CAU/UFs-Sul** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Tales | | |
| **Discussão** | O gerente Tales informa sobre os encontros da COA-CAU/BR com as COA-CAU/UFs que ocorrerão em Florianópolis/SC no dia 24 de março, em Belo Horizonte/MG no dia 28 de abril, em Aracajú/SE no dia 26 de maio e em Belém/PA no dia 22 de junho de 2023; e faz a leitura da pauta das reuniões: Normativos aprovados pelo CAU/BR, relacionados à organização e administração; intervenção; perda de mandato do conselheiro; manual de conduta para conselheiros e membros dos colegiados do CAU; planejamento estratégico do CAU; aprimoramento do CAU; implantação do SEI. | | |
| **Encaminhamento** | Apenas informes. | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Pauta para a próxima reunião** | |
| **Assunto** | **Regime Disciplinar de Funcionários** |
| **Relatoria** | Gerencia Administrativa-Financeira |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Encerramento** | |
| **Encaminhamento** | A reunião encerra às 17 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