**SÚMULA DA 322ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COA-CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 23 de março 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 | |
| ASSESSORIA: | Cheila da Silva Vargas | Assessora Técnica | |
| SECRETARIA: | Letícia de Ávila Ourique | Assistente de Atendimento e Fiscalização | |
| CONVIDADOS: | Carla Regina Dal Lago Valério | Secretaria Executiva | |
| Tales Volker | Gerente Geral | |
|  | | | |
| 1. **Verificação de quórum** | | | |
| **Presenças** | Verificado quórum para início da reunião com os conselheiros acima nominados. O conselheiro Emílio Merino Dominguez solicitou a convocação de seu membro suplente. A conselheira Letícia Kauer teve sua ausência justificada. | | |
|  |  | | |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião anterior** | | | |
| **Votação** | A súmula da 321ª reunião ordinária é aprovada por unanimidade. | | |
| **Encaminhamento** | Colher assinaturas da secretária e do coordenador e publicar no site do CAU/RS. | | |
|  |  | | |
| 1. **Comunicações** | | | |
| **Relator** | COA-CAU/RS | | |
| **Comunicado** | Sem comunicados. | | |
|  |  | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extra pauta** | | | |
| É mantida a pauta prevista. Inserido o item 6.1. extra pauta. | | | |
|  |  | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
| * 1. **Planejamento Estratégico** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Gerência Geral – Tales e Carla Lago | | |
| **Discussão** | O gerente geral Tales informa que a gerencia geral está revisando todos os projetos do plano de ações para 2023, de todas as comissões e gerencias do CAU/RS. Informa que o CAU está mudando a metodologia de monitoramento dos projetos, passando do método detalhado para um formato mais amplo. Informa que o CAU conseguiu executar quase todos os projetos propostos em 2022, apresentando uma receita próxima ao valor das despesas, fechando o ano com sucesso. A gerência geral utilizará a ferramenta “OKR - *Objectives and Key Results*” ou Objetivos e Resultados-Chave em português, concentrará suas atividades no monitoramento dos resultados dos objetivos e não mais nos detalhes. A secretaria Carla Lago explica que a metodologia é um modelo de gestão consolidado, utilizada por empresas como Google, Adobe e Amazon. O “OKR” trabalha em três níveis: estratégico, tático e operacional; com resultados-chaves voltados para os números, trazendo indicadores de fases, datas, prazos, etc. Comenta que o planejamento estratégico ajuda a trazer uma visão mais clara do que é projeto e do que é rotina para os conselheiros(as) e gerentes. No encontro de planejamento estratégico, em maio, será feita uma revisão de todos os projetos. A gerência geral tem a responsabilidade de filtrar os projetos que, efetivamente, ficarão no conselho para serem desenvolvidos na próxima gestão. O conselheiro Alexandre faz elogios à ferramenta “OKR” e a metodologia adotada, ajudará a filtrar o que é melhor para o conselho e para os arquitetos. | | |
| **Encaminhamento** | Apenas informes. | | |
|  |  | | |
| * 1. **Ouvidoria** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relatores** | Membros | | |
| **Discussão** | O gerente Tales informa que o tema “Ouvidoria” foi discutido na reunião de gerentes. Relata que o presidente Tiago pediu que a COA faça um estudo bem fundamentado e documentado, avaliando a necessidade de uma ouvidoria no CAU/RS. A Assessora Cheila fala que a implantação da Ouvidoria consta no Regimento Interno do CAU/RS; que neste momento não há ações sendo feitas; informa que no próximo evento das COA-CAU/UFs, que ocorrerá em Santa Catarina, a comissão terá oportunidade de discutir e escutar opiniões sobre o tema com as demais COA-CAU/UFs. | | |
| **Encaminhamento** | Os membros da comissão levarão o assunto para discussão no encontro das COA-CAU/UFs. | | |
|  |  | | |
| * 1. **Evento CAU/SC** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relatores** | Membros | | |
| **Discussão** | A Assessora Cheila apresenta a pauta do evento CAU/BR “Reunião das COA-CAU/UFs”, que ocorrerá em Santa Catarina:   1. Normativos aprovados pelo CAU/BR, relacionados à organização e Administração (Alterações do Regimento, Manual de atos, Ouvidoria, Portal de Transparência, deslocamento, manual de conduta dos funcionários); 2. Intervenção; 3. Perda de mandato de conselheiro; 4. Manual de conduta para conselheiros e membros dos colegiados do CAU; 5. Planejamento Estratégico do CAU; 6. Aprimoramento do CEAU; e 7. Implantação do SEI.   Os membros discutem os temas. A Assessora Cheila questiona a comissão sobre quais assuntos querem levar ao evento; os membros listam os seguintes temas:   1. Regimento Interno (questionar prazos, retorno e revisão), Deliberação COA-RS 012/2022; 2. Ouvidoria (questionar se é obrigatório por constar no regimento interno; e como os CAU/UFs fizeram seleção); 3. Atos normativos (levar para discussão - exemplo: aprovarem normativa de pagamento de função gratificada para assessoria da comissão eleitoral sem consultar os CAUs/UF), Deliberação COA-RS 05/2023; 4. Tratativas finais de elaboração do manual de conduta dos conselheiros; 5. Plataforma SEI: Relatar que o CAU/RS iniciou a implantação; SG está mapeando os processos; 6. Planejamento Estratégico: envolver os CAU/UFs na construção; 7. Organizar melhor o formato dos eventos, dividir em poucos tópicos, pedir contribuições dos CAU/UFs e sair do evento com encaminhamentos. | | |
| **Encaminhamento** | A assessoria enviará a lista com os temas para os membros da comissão. | | |
|  |  | | |
| 1. **Extra pauta** | | | |
| * 1. **Editais de fomento** | | | |
| **Fonte** | Rodrigo Rintzel | | |
| **Relator** | Rodrigo Rintzel | | |
| **Discussão** | O conselheiro Rodrigo fala sobre os editais de patrocínio, que os valores repassados as entidades exclusivas é maior do que os repassados às entidades mistas. Comenta que o argumento do repasse menor às entidades mistas se dá pelo baixo engajamento destas em buscar pelo recurso. O conselheiro sugere discussão para melhorar a paridade dos valores das cotas entre esses dois grupos de entidades. O conselheiro Alexandre lembra que os valores das cotas haviam sido definido no planejamento estratégico. O gerente Tales explica sobre a redução dos recursos e cortes no orçamento, necessários durante o período da pandemia do Covid-19. Os membros discutem sobre questões burocráticas, nos editais, e orçamentárias. Os membros compartilham da mesma opinião e relatam a sugestão de melhoria das cotas para análise da gerência geral. | | |
| **Encaminhamento** | O conselheiro Alexandre levará o tema da pauta para a próxima reunião do conselho diretor. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Pauta para a próxima reunião** | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | |
| **Assunto** | **Relato do evento CAU/SC** | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | |
| **Assunto** | **Ouvidoria** | |
|  |  | |
| 1. **Encerramento** | |
| **Encaminhamento** | A reunião encerra às 15h40min, com os(as) participantes acima nominados(as).  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