

**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 <i>Microsoft Teams</i> .		

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.
------------------	---

2. 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.

3. Comunicações

Relator	COA-CAU/RS
Comunicado	Sem comunicados.

4. Apresentação da pauta e extra pauta

É mantida a pauta prevista. Inserido o item 6.1. extra pauta.

5. Ordem do dia**5.1. Planejamento Estratégico**

Fonte	COA-CAU/RS
Relator	Gerência Geral – Tales e Carla Lago
Discussão	O gerente geral Tales informa que a gerência geral está revisando todos os projetos do plano de ações para 2023, de todas as comissões e gerências 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 - <i>Objectives and Key Results</i> ” ou Objetivos e Resultados-Chave em português, concentrará suas atividades no monitoramento dos resultados dos objetivos e não mais nos detalhes. A secretária 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.

5.2. 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.

5.3. Evento CAU/SC	
Fonte	COA-CAU/RS
Relatores	Membros
Discussão	<p>A Assessora Cheila apresenta a pauta do evento CAU/BR “Reunião das COA-CAU/UFs”, que ocorrerá em Santa Catarina:</p> <ul style="list-style-type: none">a) 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);b) Intervenção;c) Perda de mandato de conselheiro;d) Manual de conduta para conselheiros e membros dos colegiados do CAU;e) Planejamento Estratégico do CAU;f) Aprimoramento do CEAU; eg) Implantação do SEI. <p>Os membros discutem os temas. A Assessora Cheila questiona a comissão sobre quais assuntos querem levar ao evento; os membros listam os seguintes temas:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Regimento Interno (questionar prazos, retorno e revisão), Deliberação COA-RS 012/2022;b) Ouvidoria (questionar se é obrigatório por constar no regimento interno; e como os CAU/UFs fizeram seleção);c) 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;d) Tratativas finais de elaboração do manual de conduta dos conselheiros;



	<ul style="list-style-type: none">e) Plataforma SEI: Relatar que o CAU/RS iniciou a implantação; SG está mapeando os processos;f) Planejamento Estratégico: envolver os CAU/UFs na construção;g) 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	
1.1. 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.

2. Pauta para a próxima reunião	
Fonte	COA-CAU/RS
Assunto	Relato do evento CAU/SC
Fonte	COA-CAU/RS
Assunto	Ouvidoria

3. 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