**SÚMULA DA 323ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COA-CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 06 de abril 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 | |
| Emilio Merino | Membro | |
| Rodrigo Rintzel | Membro | |
| Fausto Steffen | Membro | |
| ASSESSORIA | Cheila da Silva Vargas | Gerente Administrativa Financeira | |
| Tales Volker | Gerente Geral | |
| Luciana Eloy Lima | Coordenadora 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. | | |
|  |  | | |
| 1. **Votação da súmula da reunião anterior** | | | |
| **Votação** | A súmula da 322ª 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** | COA-CAU/RS | | |
| **Comunicado** | Sem comunicados. | | |
|  |  | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extra pauta** | | | |
| É mantida a pauta prevista. Inserido o item 6.1. e 6.2. extra pauta. | | | |
|  |  | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
| * 1. **Relato evento COA-CAU/UFs no CAU/SC** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relatores** | COA-CAU/RS | | |
| **Discussão** | A coordenadora Evelise faz a leitura das pautas discutidas no Evento das COA-CAU/UFs e os membros discutem os temas:  - Principais alterações e inovações do Regimento Geral do CAU e do Regimento interno dos CAU/UFs: as alterações do regimento interno, após aprovado em Plenário, entram em vigor imediatamente; outras observações ao regimento ocorrerão posteriormente. O conselheiro Rodrigo Rintzel opina ser preocupante a aprovação do regimento interno ter viés presidencialista e fala que o dever é do colegiado. Os membros discutem os itens que sofreram alterações. O conselheiro Fausto relata sobre as discussões da COA-CAU/BR que pretende fazer compilações de ideias ao regimento e enviar as demais COA-CAU/UFs;  - Instituição do FPRES-CAU: proposta para a instituição do Fórum dos Presidentes do CAU;  - Manual de Atos Administrativos de Competência do CAU;  - Estabelecimento das prerrogativas de suplente de conselheiro que não estiver exercendo a titularidade: os membros discutem sobre a possibilidade do conselheiro titular e de seu conselheiro suplente estarem presentes em eventos diferentes que ocorrem simultaneamente, para que ambos os conselheiros participem das ações do CAU/RS;  - Transparência do CAU: publicações nos sites e pendências;  - Ouvidoria – Estabelecimento de diretrizes para instalação de ouvidorias nos CAU/UFs, caso seja de interesse e possua disponibilidade financeira. Os membros discutem se há obrigatoriedade de implantação mediante ao regimento interno; discutem que há pouca demanda no CAU/RS e que o custo orçamentário é alto para a implantação; discutem que o setor de atendimento, fiscalização e demais setores do CAU/RS resolvem as demandas atuais;  - Código de conduta, disciplina e ética dos colaboradores do CAU/BR;  - Intervenção em CAU/UF, projeto de resolução;  - Perda de mandato de conselheiro;  - Código de conduta para conselheiros e membros dos colegiados do CAU;  - Planejamento Estratégico do CAU;  - Proposta elaborada pela COA-CAU/BR para aprimoramento do CEAU; e  - Implantação do SEI. | | |
| **Encaminhamento** | Apenas informes. | | |
|  |  | | |
| * 1. **Ouvidoria** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relatores** | Membros | | |
| **Discussão** | Tema discutido na pauta 5.1. | | |
| **Encaminhamento** | Pautar para a próxima reunião. | | |
|  |  | | |
| 1. **Extra pauta** | | | |
| * 1. **Programa de capacitação e painel de vagas** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | |
| **Relator** | COA-CAU/RS | | |
| **Discussão** | A coordenadora Evelise abre discussão aos temas da pauta:  - Programa de capacitação dos empregados e conselheiros do CAU/RS: a pesquisa aplicada aos funcionários e conselheiros do CAU/RS, em 16 de fevereiro, foi encaminhada para apreciação do Conselho Diretor; a comissão aguarda retorno do CD. Os cursos mais solicitados pelos empregados foram de licitações, programas de computador e capacitação em projetos. Os conselheiros solicitaram capacitação do Regimento Interno do CAU/RS, estrutura, ética e orçamento. O conselheiro Alexandre sugere retomar o tema desde o dia 16 de fevereiro e encaminhar uma minuta de deliberação para a próxima reunião.  - Painel de vagas: assunto sem discussão devido à saída do gerente Tales da reunião. | | |
| **Encaminhamento** | Pautar para a próxima reunião. | | |
|  |  | | |
| * 1. **E-mail enviado aos funcionários quanto a reunião do conselho diretor de 24.03.2023** | | | |
| **Fonte** | CD-CAU/RS | | |
| **Relator** | COA-CAU/RS | | |
| **Discussão** | O conselheiro Alexandre relata os temas pautados no CD:  - Planejamento Estratégico CAU/RS, com a relatoria da gerência geral;  - Projeto Especial “Qualidade do Ensino” e proposta de criação de um Selo de Qualidade do Ensino;  - Calendário Geral CAU/RS 2023: Alteração do calendário geral para a 5ª versão;  - Proposta de Regime Disciplinar dos Empregados do CAU/RS;  - Proposta de Portaria Normativa que dispõe sobre a concessão de diárias aos empregados do CAU/RS;  - Pauta 142ª Plenária Ordinária – Pelotas;  - Eventos “Rumos da Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul”;  - Ação comunicacional contra ação dos técnicos – CFT.  O conselheiro Alexandre relata que, durante a reunião do CD, foram entregues flores com cartões por uma floricultura aos conselheiros e assessoria; relata que os cartões continham mensagens intimidatórias sem remetente; informa que o presidente Tiago, imediatamente, pediu que as flores e cartões fossem recolhidos e que o gerente geral Tales fizesse contato com a Polícia Federal para registrar um boletim de ocorrência. O conselheiro Rodrigo opina que o caso ocorrido deve ser comunicado ao CAU/BR. | | |
| **Encaminhamento** | Apenas informes. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Pauta para a próxima reunião** | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | |
| **Assunto** | **Ouvidoria** | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | |
| **Assunto** | **Programa de capacitação e painel de vagas** | |
|  |  | |
| 1. **Encerramento** | |
| **Encaminhamento** | A reunião encerra às 16h46min, 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