**SÚMULA DA 325ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COA-CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 11 de maio 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 |
| Emílio Merino | Membro |
| Fausto Steffen | Membro |
| ASSESSORIA | Cheila da Silva Vargas | Gerente Administrativa Financeira |
| Luciana Eloy Lima | Coordenadora de Compras, Licitações e Serviços |
| SECRETARIA | Jean Paulo dos Santos | Assistente de Atendimento e Fiscalização |
| CONVIDADO | Alexandre Noal dos Santos | Gerente Jurídico |
|  |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Verificado quórum para início da reunião com os conselheiros acima nominados. O conselheiro Rodrigo Rintzel solicitou a convocação de seu membro suplente. A conselheira Magali Mingotti teve sua ausência justificada. |
|  |  |
| 1. **Votação da súmula da reunião anterior**
 |
| **Votação** | A sumula da 323ª reunião ordinária é aprovada por 4 votos favoráveis e 1 ausência.A sumula da 324ª reunião ordinária é aprovada por 4 votos favoráveis e 1 ausência. |
| **Encaminhamento** | Colher assinaturas da secretária e do coordenador e publicar no site do CAU/RS. |
|  |  |
| 1. **Comunicações**
 |
| **Relatores** | Evelise, Alexandre e Emílio |
| **Comunicado** | A conselheira Evelise, comentam a reunião do CD-CAU/RS, relata que a pauta da ouvidoria não chegou a ser discutida, que será pautado na próxima reunião. O conselheiro Alexandre comenta o evento “Rumos da Arquitetura” realizado em Santa Cruz do Sul/RS, comenta que a caminhada contou com grande participação popular; Alexandre também relata o sucesso da reunião plenária realizada em Santa Maria/RS. A conselheira Evelise comenta que as Caminhadas do Patrimônio têm tido grande repercussão, contam com boa adesão popular e destaca que é interessante expor os trabalhos do CAU/RS desta forma. O conselheiro Emílio relata positivamente a realização dos eventos do CAU/RS que vem sendo realizados no interior do estado; Emílio destaca que estes eventos são bons objetivos, comenta que devem ser realizados ao longo de toda a gestão; Emílio destaca a importância que o tema Patrimônio Histórico tem tido nos últimos anos e reforçado pela realização dos eventos do CAU/RS. A conselheira Evelise comenta sobre a intenção de atrair os estudantes para os eventos e palestras do CAU/RS. O conselheiro Fausto relata positivamente os eventos realizados no interior do estado; lamenta que a participação dos profissionais arquitetos e urbanistas não seja tão expressiva nos eventos. A conselheira Evelise relata positivamente o evento do Fórum de Entidades realizado na AMRIGS na semana anterior. O conselheiro Emílio comenta o trabalho árduo realizada para escolha e gestão dos Representantes Institucionais do CAU/RS, atualmente trabalhado pela CPUA-CAU/RS. |
|  |  |
| 1. **Apresentação da pauta e extra pauta**
 |
| É mantida a pauta prevista. |
|  |  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
| * 1. **Regime Disciplinar de Empregados**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relatores** | Alexandre e membros da COA-CAU/RS |
| **Discussão** | A assessora Cheila comenta sobre a fala do presidente em relação a requisitos para a admissão de denúncias anônimas. O gerente jurídico Alexandre, cita a Súmula n. 611 do Supremo Tribunal de Justiça, que dispõe de informação de pré-requisitos e processos de análise prévia para admissão de denúncias anônimas. A assessora Cheila relata o processo atual de admissão das denúncias anônimas por parte do Setor de Fiscalização do CAU/RS. A conselheira Evelise comenta que foi debatido no CD-CAU/RS a admissibilidade e os princípios de sustentação de uma denúncia anônima. Alexandre destaca que se a denúncia não tiver a devida qualificação e sustentação ela é inadmitida. A assessora Cheila sugere para manter a possibilidade da realização de denúncias anônimas, e serão admitidas somente se cumprirem as qualificações e pré-requisitos de sustentação. O conselheiro Alexandre comenta cenários de admissão e de possível necessidade de solicitação de informações complementares no caso de denúncias anônimas. A assessora Cheila sugere que o documento seja completado e encaminhado na próxima reunião. |
| **Encaminhamento** | O tema será levado como extra pauta no CD-CAU/RS para ser debatido com os membros do conselho. |
|  |  |
| * 1. **Ouvidoria – minuta de deliberação**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relatora** | Evelise |
| **Discussão** | A conselheira Evelise comenta o tema que não foi debatido na última reunião do CD-CAU/RS. |
| **Encaminhamento** | A conselheira Evelise encaminhará a minuta para ser pautada na próxima reunião do CD-CAU/RS em 12/05/2023. |
|  |  |
| * 1. **Programa Permanente de Capacitações**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relatores** | Membros |
| **Discussão** | A assessora Cheila relata que o tema será levado para a Comissão de Representantes dos Empregados, para que os mesmos apresentem proposta. Cheila informa que existia reunião prevista para a última terça-feira 09/05/2023, o presidente solicitou que fosse remarcada a reunião; o tema permanece na pauta da COA-CAU/RS. |
| **Encaminhamento** | A assessoria encaminhará o tema à Comissão dos Representantes dos Empregados. |
|  |  |
| * 1. **Painel de Vagas**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relatores** | Membros |
| **Discussão** | A assessora Cheila informa que fará quadro junto com a assessora Luciana e apresentará na próxima reunião da COA-CAU/RS. |
| **Encaminhamento** | A assessoria retornará com o material para próxima reunião. |
|  |  |
| * 1. **Ofício Circular CAU/BR nº 022/2023 – normativas internas do CAU/BR**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relatores** | Membros |
| **Discussão** | Luciana relata que o referido ofício foi recebido do CAU/BR, relata as principais considerações do ofício. Luciana informa que se trata de sugestão de ofício norteador para ser seguido nas normativas e considerações do CAU/RS. A assessora Luciana faz a leitura do ofício e os membros analisam. A assessora Cheila sugere que os membros da comissão avaliem o ofício, façam suas considerações e tragam na próxima reunião. O conselheiro Emílio sugere para que em um momento futuro se debata a temática de *compliance* para melhor entendimento no âmbito do CAU/RS. |
| **Encaminhamento** | O tema será levado como extra pauta no CD-CAU/RS para ser debatido com os membros do conselho. |
|  |  |
| * 1. **Normativas internas**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relatores** | Membros |
| **Discussão** | A assessora Luciana informa que a pauta de Normativas Internas é permanente, que se trata de lista de normativas internas. Luciana relata que a assessoria da COA-CAU/RS está no aguardo do retorno dos gerentes sobre o tema. |
| **Encaminhamento** | Somente informe. |
|  |  |
| * 1. **Destinação de bens inservíveis**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relatora** | Luciana |
| **Discussão** | A assessora Luciana apresenta a lista de bens inservíveis do CAU/RS, relata as considerações da normativa acerca dos bens, sendo classificados em bens antieconômicos, bens irrecuperáveis, bens ociosos e bens recuperáveis. Os membros debatem a doação de bens como aquecedores, bicicletas, aparelhos de ar-condicionado e demais itens, para outras entidades. A assessora Cheila comenta a elaboração de lista de bens a serem doados à outras entidades para liberar espaço no almoxarifado. A assessora Luciana faz a apresentação e leitura da deliberação para doações dos bens inservíveis. |
| **Encaminhamento** | A Deliberação COA-CAU/RS nº 008/2023 é aprovada por 4 votos favoráveis e 1 ausência. O tema será pauta da próxima reunião do CD-CAU/RS. |
|  |  |
| 1. **Extra pauta**
 |
| * 1. **Vídeos nos canais de comunicação do CAU/RS**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relatora** | Cheila |
| **Discussão** | A assessora Cheila comenta em relação à solicitação do Setor de Comunicação para que as comissões gravem vídeos curtos para serem divulgados nos canais de comunicação do CAU/RS, mostrando os trabalhos realizados na comissão. |
| **Encaminhamento** | A assessoria montará pauta para gravar os vídeos e apresentará nas próximas reuniões. |
|  |
| 1. **Pauta para a próxima reunião**
 |
| **Assunto** | **Regime Disciplinar de Empregados**  |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Assunto** | **Ouvidoria - minuta de deliberação** |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Assunto** | **Programa Permanente de Capacitações** |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Assunto** | **Painel de Vagas** |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Assunto** | **Normativas internas** |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Assunto** | **Ofício Circular CAU/BR nº 022/2023 – normativas internas do CAU/BR** |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
|  |  |
| 1. **Encerramento**
 |
| **Encaminhamento** | A reunião encerra às 16h30min, com os(as) participantes acima nominados(as).A súmula será encaminhada por e-mail para leitura e aprovação na próxima reunião. |

**Jean Paulo dos Santos**

Assistente de Atendimento e Fiscalização do CAU/RS

**Evelise Jaime de Menezes**

Coordenadora da COA-CAU/RS