

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

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**

<b>Presenças</b>	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.
------------------	---

**2. Votação da súmula da reunião anterior**

<b>Votação</b>	A súmula da 323ª reunião ordinária é aprovada por 4 votos favoráveis e 1 ausência. A súmula da 324ª reunião ordinária é aprovada por 4 votos favoráveis e 1 ausência.
<b>Encaminhamento</b>	Colher assinaturas da secretária e do coordenador e publicar no site do CAU/RS.

**3. Comunicações**

<b>Relatores</b>	Evelise, Alexandre e Emílio
<b>Comunicado</b>	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 CPOA-CAU/RS.

**4. Apresentação da pauta e extra pauta**

É mantida a pauta prevista.

**5. Ordem do dia****5.1. Regime Disciplinar de Empregados**

<b>Fonte</b>	COA-CAU/RS
<b>Relatores</b>	Alexandre e membros da COA-CAU/RS
<b>Discussão</b>	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.
<b>Encaminhamento</b>	O tema será levado como extra pauta no CD-CAU/RS para ser debatido com os membros do conselho.

**5.2. Ouvidoria – minuta de deliberação**

<b>Fonte</b>	COA-CAU/RS
<b>Relatora</b>	Evelise
<b>Discussão</b>	A conselheira Evelise comenta o tema que não foi debatido na última reunião do CD-CAU/RS.
<b>Encaminhamento</b>	A conselheira Evelise encaminhará a minuta para ser pautada na próxima reunião do CD-CAU/RS em 12/05/2023.

**5.3. Programa Permanente de Capacitações**

<b>Fonte</b>	COA-CAU/RS
<b>Relatores</b>	Membros
<b>Discussão</b>	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.
<b>Encaminhamento</b>	A assessoria encaminhará o tema à Comissão dos Representantes dos Empregados.

**5.4. Painel de Vagas**

<b>Fonte</b>	COA-CAU/RS
<b>Relatores</b>	Membros



<b>Discussão</b>	A assessora Cheila informa que fará quadro junto com a assessora Luciana e apresentará na próxima reunião da COA-CAU/RS.
<b>Encaminhamento</b>	A assessoria retornará com o material para próxima reunião.

**5.5. Ofício Circular CAU/BR nº 022/2023 – normativas internas do CAU/BR**

<b>Fonte</b>	COA-CAU/RS
<b>Relatores</b>	Membros
<b>Discussão</b>	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 <i>compliance</i> para melhor entendimento no âmbito do CAU/RS.
<b>Encaminhamento</b>	O tema será levado como extra pauta no CD-CAU/RS para ser debatido com os membros do conselho.

**5.6. Normativas internas**

<b>Fonte</b>	COA-CAU/RS
<b>Relatores</b>	Membros
<b>Discussão</b>	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.
<b>Encaminhamento</b>	Somente informe.

**5.7. Destinação de bens inservíveis**

<b>Fonte</b>	COA-CAU/RS
<b>Relatora</b>	Luciana
<b>Discussão</b>	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.
<b>Encaminhamento</b>	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.

**6. Extra pauta****6.1. Vídeos nos canais de comunicação do CAU/RS**

<b>Fonte</b>	COA-CAU/RS
<b>Relatora</b>	Cheila
<b>Discussão</b>	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.



<b>Encaminhamento</b>	A assessoria montará pauta para gravar os vídeos e apresentará nas próximas reuniões.
-----------------------	---

<b>7. Pauta para a próxima reunião</b>	
<b>Assunto</b>	<b>Regime Disciplinar de Empregados</b>
<b>Fonte</b>	COA-CAU/RS
<b>Assunto</b>	<b>Ouvidoria - minuta de deliberação</b>
<b>Fonte</b>	COA-CAU/RS
<b>Assunto</b>	<b>Programa Permanente de Capacitações</b>
<b>Fonte</b>	COA-CAU/RS
<b>Assunto</b>	<b>Painel de Vagas</b>
<b>Fonte</b>	COA-CAU/RS
<b>Assunto</b>	<b>Normativas internas</b>
<b>Fonte</b>	COA-CAU/RS
<b>Assunto</b>	<b>Ofício Circular CAU/BR nº 022/2023 – normativas internas do CAU/BR</b>
<b>Fonte</b>	COA-CAU/RS

<b>8. Encerramento</b>	
<b>Encaminhamento</b>	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