**SÚMULA DA 326ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COA-CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 18 de maio de 2023, quinta-feira | HORÁRIO: | 14h às 17h  |
| LOCAL: | Reunião virtual, realizada pela plataforma *Microsoft Teams.* |
|  |
| PARTICIPANTES | Evelise Jaime de Menezes | Coordenadora |
| Emílio Merino | Membro |
| Fausto Steffen | Membro |
| Rodrigo Rintzel | 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 Alexandre Couto Giorgi teve sua ausência justificada. |
|  |  |
| 1. **Votação da súmula da reunião anterior**
 |
| **Votação** | A sumula da 325ª reunião ordinária é aprovada por 3 votos favoráveis, 1 ausência e 1 abstenção do conselheiro Rodrigo Rintzel. |
| **Encaminhamento** | Colher assinaturas da secretária e do coordenador e publicar no site do CAU/RS. |
|  |  |
| 1. **Comunicações**
 |
| **Relatores** | Emílio, Evelise e Cheila |
| **Comunicado** | O conselheiro Emílio relata que a EPTC tem interesse nas bicicletas elétricas a serem doadas como patrimônio inservível do CAU/RS, Emílio sugere repassar o contato da assessora Cheila para alinhamentos do tema. A assessora Cheila relata que este tema está pautado para a próxima reunião do CD-CAU/RS. A conselheira Evelise informa que os temas encaminhados para serem discutidos no CD-CAU/RS, não avançaram, pois, a última reunião foi cancelada, e serão pautados para a próxima reunião. O conselheiro Rodrigo Rintzel comenta o evento que irá ocorrer na próxima semana em Passo Fundo/RS; relata que enquanto conselheiro não foi informado oficialmente; informa que recebeu ligações de autoridades regionais e não havia recebido informações oficiais e institucionais do CAU/RS sobre o evento. |
|  |  |
| 1. **Apresentação da pauta e extra pauta**
 |
| É mantida a pauta prevista. |
|  |  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
| * 1. **Ouvidoria – minuta de deliberação**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relatora** | Evelise |
| **Discussão** | A conselheira Evelise comenta que o tema que não foi debatido no CD-CAU/RS pois a última reunião foi cancelada. |
| **Encaminhamento** | A conselheira Evelise encaminhará a minuta para ser pautada na próxima reunião do CD-CAU/RS em 19/05/2023. |
|  |  |
| * 1. **Programa Permanente de Capacitações**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relatores** | Membros da COA-CAU/RS |
| **Discussão** | A assessora Luciana relata que os cursos mais úteis e relevantes encontrados são da escola virtual do Governo Federal. Luciana relata que elaborou lista e pré-seleção com os cursos; comenta que os cursos mais solicitados pelos colaboradores foram de gestão, liderança, elaboração de contratos, *Excel*, português, relações interpessoais, entre outros. Luciana relata que estes cursos serão disponibilizados aos colaboradores do CAU/RS. A conselheira Evelise ressalta a importância de se obter retorno por parte dos participantes dos cursos, sobre a qualidade e aproveitamento dos cursos. O conselheiro Emílio parabeniza a assessora Luciana pelo trabalho realizado. O conselheiro Alexandre sugere que para apresentação dos resultados obtidos com os cursos, se estude a possibilidade de evento em que os colaboradores possam fazer resumo e trocar experiências. A assessora Cheila sugere que ocorra divulgação permanente dos cursos no Diz Aí, do CAU/RS. |
| **Encaminhamento** | A assessora Cheila finalizará o documento, incluindo as sugestões dos conselheiros e encaminhará à gerência geral do CAU/RS.  |
|  |  |
| * 1. **Painel de Vagas**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relatores** | Membros da COA-CAU/RS |
| **Discussão** | A assessora Cheila informa que o tema será repassado ao grupo de Representantes dos Empregados, para que os mesmos analisem e gerem sugestões, para posteriormente o tema retornar à COA-CAU-RS. |
| **Encaminhamento** | A conselheira Evelise e o conselheiro Fausto comentarão o item com o grupo de Representantes dos Empregados. |
|  |  |
| * 1. **Ofício Circular CAU/BR nº 022/2023 – normativas internas do CAU/BR**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relatores** | Membros da COA-CAU/RS |
| **Discussão** | A conselheira Evelise relata que não conseguiu analisar o ofício tempestivamente, devido a extensão e amplitude do documento. A assessora Luciana relata ao conselheiro Rodrigo que o tema se trata de recebido do CAU/BR. Luciana faz breve explicação de cada uma das portarias normativas, sendo elas relacionadas ao Código de Conduta Disciplina e Ética, Políticas de não Retaliação e Portaria que aprova o Regimento Interno. A assessora Cheila sugere que os membros da comissão avaliem o ofício após a próxima reunião do CD-CAU/RS, para que posteriormente se proceda os ajustes e encaminhamentos necessários. O conselheiro Rodrigo Rintzel comenta o formato de passagem de conhecimento para novos colaboradores, comenta que na universidade ocorre um formato de colaborador padrinho, que passa os conhecimentos ao novo colaborador e posteriormente ocorre a avaliação mútua entre as partes. |
| **Encaminhamento** | O tema será levado como extra pauta no CD-CAU/RS para ser debatido com os membros do conselho e após análise dos membros retornará como pauta na próxima reunião da COA-CAU/RS. |
|  |  |
| * 1. **Regime Disciplinar de Empregados – art. 15**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relatora** | Cheila Chagas |
| **Discussão** | A assessora Cheila apresenta o documento após as sugestões e alterações do gerente jurídico Alexandre. Alexandre faz esclarecimentos acerca dos requisitos básicos a serem cumpridos para que ocorra a admissão da denúncia anônima. A assessora Cheila esclarece o andamento do tema ao conselheiro Rodrigo, em relação aos critérios da denúncia anônima. Os membros debatem as informações mínimas a constarem nas denúncias sem que estas identifiquem o autor. A assessora Luciana expõe aos membros sua opinião sobre a manutenção da admissão de denúncias anônimas. Os membros optam por manter a admissibilidade de denúncias anônimas que cumprirem os critérios mínimos. |
| **Encaminhamento** | O tema será encaminhado como extra pauta na próxima reunião do CD-CAU/RS. A Deliberação COA-CAU/RS nº 009/2023 é aprovada por 4 votos favoráveis e 1 ausência. |
|  |  |
| * 1. **Normativas internas do CAU/RS**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relatores** | Membros da COA-CAU/RS |
| **Discussão** | A assessora Luciana informa que a pauta de Normativas Internas é permanente. Luciana relata que a assessoria da COA-CAU/RS está no aguardo do retorno dos gerentes sobre o tema. |
| **Encaminhamento** | Somente informe. |
|  |
| 1. **Pauta para a próxima reunião**
 |
| **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 16h19min, 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