**SÚMULA DA 327ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COA-CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 15 de junho 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 |
| Rodrigo Rintzel | Membro |
| ASSESSORIA | Cheila da Silva Vargas | Gerente Administrativa Financeira |
| SECRETARIA | Letícia de Ávila Ourique | Assistente de Atendimento e Fiscalização |
| CONVIDADO(A) | Carla Regina Dal Lago Valério | Secretária Executiva |
|  |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Verificado quórum para início da reunião às 14h com os(as) conselheiros(as) acima nominados(as). |
|  |  |
| 1. **Votação da súmula da reunião anterior**
 |
| **Votação** | A sumula da 326ª reunião ordinária é aprovada por 3 votos favoráveis e 2 abstenções. |
| **Encaminhamento** | Colher assinaturas da secretária e do coordenador e publicar no site do CAU/RS. |
|  |  |
| 1. **Comunicações**
 |
|  | A assessora Cheila informa que o assunto do patrimônio inservível do CAU/RS, apreciado na Plenária do dia 26 de junho, foi aprovado e retornou ao setor administrativo com encaminhamento para elaboração de um edital para o desfazimento dos bens. |
|  |  |
| 1. **Apresentação da pauta e extra pauta**
 |
| É mantida a pauta prevista. |
|  |  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
| * 1. **Reprogramação do Plano de Ação**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS – Gerência Geral |
| **Relator(a)** | Carla Dal Lago |
| **Discussão** | A secretária Carla apresenta a planilha com a manutenção das atividades operacionais da COA/RS em 2023; apresenta os recursos orçamentários alocados para eventos, reuniões e deslocamentos necessários; a comissão discute os valores das diárias, a realocação orçamentária e a reprogramação das reuniões ordinárias. A secretária relata como foi o Encontro de Planejamento Estratégico do CAU/RS, ocorrido no dia 31 de maio; relata que foi positivo, que foi dividido em duas partes, que pela manhã se discutiu os objetivos estratégicos e, à tarde, os projetos; e apresenta um *Power* *point* com os números gráficos dos objetivos estratégicos do encontro. |
| **Encaminhamento** | Sem encaminhamento. |
|  |  |
| * 1. **Ouvidoria – minuta de deliberação**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relator(a)** | Evelise |
| **Discussão** | A conselheira Evelise informa que solicitou pauta para apreciação da minuta de deliberação nº 010/2023 – COA-CAU/RS, com assunto “Análise de viabilidade de implantação de canal de ouvidoria e de criação do cargo de ouvidor no CAU/RS”, para as duas últimas reuniões do Conselho Diretor - CD-CAU/RS, dos dias 12 e 19 de maio de 2023, porém, o assunto não foi pautado. Informa que solicitou, com urgência, que o tema seja pautado para a próxima reunião do CD-CAU/RS do dia 16 de junho. |
| **Encaminhamento** | A conselheira Evelise solicitará pauta da minuta de deliberação nº 010/2023 – COA-CAU/RS, para apreciação do CD-CAU/RS do dia 16 de junho de 2023. |
|  |  |
| * 1. **Programa Permanente de Capacitações – minuta de deliberação**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relator(a)** | Cheila |
| **Discussão** | A assessora Cheila fala que o material para elaboração da minuta de deliberação, precisa ser revisado com a comissão, e aguardará pelo retorno da assessora Luciana Eloy, do período de férias. Relata sobre uma lista de cursos de capacitação publicadas no informativo interno do CAU/RS, Diz Aí; fala que o CAU/RS tem dois eventos internos para participação on-line, o “Precisamos Falar Sobre” e o “Eu Curto”, e relata o tema dos próximos eventos; fala que a Comissão Temporária de Ações Afirmativas – CTAA trará o tema “O papel da pessoa aliada LGBTI+”, que ocorrerá no dia 26 de junho; informa que a COA pode participar assistindo os eventos e sugerindo temas. |
| **Encaminhamento** | Sem encaminhamento. |
|  |  |
| * 1. **Ofício Circular CAU/BR nº 022/2023 – normativas internas do CAU/BR**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relatores(as)** | Membros |
| **Discussão** | A coordenadora Evelise informa que solicitou pauta para a última reunião do Conselho Diretor - CD-CAU/RS, do Ofício Circular CAU/BR nº 022/2023, com normativas internas que trata do código de conduta do CAU, porém, o assunto não foi pautado. Discute com os membros que o entendimento não é claro quanto a ligação que tem o código de conduta com o regime disciplinar. A assessora Cheila fala que participou da reunião da Comissão Temporária de Ações Afirmativas - CTAA, em 12 de junho, na qual se discutiu as dúvidas quanto haver regras para balizar conduta nas abordagens e relacionamentos dentro do conselho, no âmbito dos assuntos da diversidade e inclusão. O conselheiro Alexandre fala que a comissão pode avaliar o documento enviado pelo CAU/BR e consultar o conselheiro federal do CAU/BR, Ednzer, para melhor orientar o trabalho da comissão. |
| **Encaminhamento** | A comissão consultará a normativa do CAU/BR com o conselheiro federal, Ednzer. |
|  |  |
| * 1. **Normativas internas do CAU/RS**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relatores(as)** | Membros |
| **Discussão** | A assessora Cheila informa que a pauta de Normativas Internas é permanente, que se trata de uma lista de normativas internas para serem analisadas conforme a comissão receber alguma demanda. Informa que a assessoria está no aguardo do retorno dos gerentes sobre o tema. |
| **Encaminhamento** | Sem encaminhamento. |
|  |
| * 1. **Painel de Vagas**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relatores** | Membros |
| **Discussão** | Pauta sem discussão. |
| **Encaminhamento** | Sem encaminhamento. |
|  |
| 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** | **Ofício Circular CAU/BR nº 022/2023 – normativas internas do CAU/BR** |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Assunto** | **Normativas internas** |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
|  |  |
| 1. **Encerramento – verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | A reunião encerra às 15h48min, com os(as) participantes acima nominados(as). |
| **Encaminhamento** | 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