

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

|               |                               |  |
|---------------|-------------------------------|--|
| 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). |
|-----------|--|

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

|                |  |
|----------------|--|
| Votação        | A súmula 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.      |

**3. 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. |
|--|--|

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

|  |                             |
|--|-----------------------------|
|  | É mantida a pauta prevista. |
|--|-----------------------------|

**5. Ordem do dia****5.1. 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 <i>Power point</i> com os números gráficos dos objetivos estratégicos do encontro. |
| Encaminhamento | Sem encaminhamento.   |



| <b>5.2. Ouvidoria – minuta de deliberação</b> |  |
|---|--|
| <b>Fonte</b>                                  | COA-CAU/RS   |
| <b>Relator(a)</b>                             | Evelise  |
| <b>Discussão</b>                              | 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. |
| <b>Encaminhamento</b>                         | 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.   |

| <b>5.3. Programa Permanente de Capacitações – minuta de deliberação</b> |   |
|---|---|
| <b>Fonte</b>  | COA-CAU/RS  |
| <b>Relator(a)</b>   | Cheila  |
| <b>Discussão</b>  | 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. |
| <b>Encaminhamento</b>   | Sem encaminhamento.   |

| <b>5.4. Ofício Circular CAU/BR nº 022/2023 – normativas internas do CAU/BR</b> |  |
|--|--|
| <b>Fonte</b>   | COA-CAU/RS   |
| <b>Relatores(as)</b>   | Membros  |
| <b>Discussão</b>   | 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. |
| <b>Encaminhamento</b>  | A comissão consultará a normativa do CAU/BR com o conselheiro federal, Ednzer.   |

| <b>5.5. Normativas internas do CAU/RS</b> |   |
|---|---|
| <b>Fonte</b>                              | COA-CAU/RS  |
| <b>Relatores(as)</b>                      | Membros   |
| <b>Discussão</b>                          | 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. |
| <b>Encaminhamento</b> | Sem encaminhamento.   |

**5.6. Painel de Vagas**

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| <b>Fonte</b>          | COA-CAU/RS           |
| <b>Relatores</b>      | Membros              |
| <b>Discussão</b>      | Pauta sem discussão. |
| <b>Encaminhamento</b> | Sem encaminhamento.  |

**6. Pauta para a próxima reunião**

|                |   |
|----------------|---|
| <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>Ofício Circular CAU/BR nº 022/2023 – normativas internas do CAU/BR</b> |
| <b>Fonte</b>   | COA-CAU/RS  |
| <b>Assunto</b> | <b>Normativas internas</b>  |
| <b>Fonte</b>   | COA-CAU/RS  |

**7. Encerramento – verificação de quórum**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Presenças</b>      | A reunião encerra às 15h48min, com os(as) participantes acima nominados(as).      |
| <b>Encaminhamento</b> | 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