**SÚMULA DA 328ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COA-CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | 22 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 |
| Fausto Steffen | Membro |
| ASSESSORIA | Cheila da Silva Vargas | Gerente Administrativa Financeira |
| Luciana Eloy Lima | Coordenadora de Compras, Licitações e Serviços |
| SECRETARIA | Letícia de Ávila Ourique | Assistente de Atendimento e Fiscalização |
|  |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Verificado quórum para início da reunião às 14h com os(as) conselheiros(as) acima nominados(as). Registra-se a ausência justificada do conselheiro Rodrigo Rintzel. Registra-se a ausência não justificada dos(as) conselheiros(as) Emílio Merino Dominguez e Magali Mingotti. |
|  |  |
| 1. **Votação da súmula da reunião anterior**
 |
| **Votação** | Não há súmulas anteriores pautadas para votação. |
| **Encaminhamento** | Pautar a súmula da 327º reunião ordinária para votação na próxima reunião. |
|  |  |
| 1. **Comunicações**
 |
| **Relatores(as)** | Evelise, Cheila, Fausto |
| **Comunicado** | A assessora Cheila comunica que o gerente Tales não conseguiu participar da reunião do Conselho Diretor - CD, no dia 16 de junho, pois, neste dia, estava participando de uma reunião de gerentes e do Fórum de Presidentes. A conselheira Evelise informa que, no CD, dois assuntos seriam encaminhados à COA. A assessora Cheila informa que não recebeu encaminhamentos do CD, até o momento; relata que os ritos dos encaminhamentos do CD para as comissões precisam ser melhorados, enviados através de uma deliberação ou um documento, e não via despacho do SICCAU. Pede aos conselheiros(as) Evelise e Fausto, para reforçarem este formato de encaminhamentos do CD à comissão, e de preferência antes do dia da reunião ordinária. A conselheira Evelise relata os assuntos encaminhados: sobre um pedido de equiparação de proporcionalidade de funções de dois cargos e salários, com a extinção do cargo de supervisão de fiscalização e criação do cargo de coordenação operacional de fiscalização, da Gerência de Fiscalização, e com a extinção do cargo de supervisão de planejamento e projetos e criação do cargo de assessor de planejamento e projetos, da Gerência Geral; e proveniente da presidência, uma recomendação para que todos os assuntos referentes aos ajustes de cargos e salários sejam enviados em conjunto pelas gerências, para análise do CD. O conselheiro Fausto fala, como coordenador da CPFi, que os ajustes de cargos e salários não competem às comissões, aprovar e deliberar; e que compete à CPFi, apenas analisar a disponibilidade financeira; a conselheira Evelise compartilha da mesma opinião, quanto aos encaminhamentos de assuntos do mesmo teor à COA. |
| **Relatores(as)** | Alexandre |
| **Comunicado** | O conselheiro Alexandre informa que o setor de comunicação divulgará uma campanha de valorização, em uma estação de rádio de Uruguaiana. |
|  |  |
| 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 |
| **Relator(a)** | Evelise |
| **Discussão** | A conselheira Evelise fala que solicitou pauta da deliberação do tema da Ouvidoria para apreciação do CD-CAU/RS, na reunião do dia 16 de junho; informa que questionou a secretária geral Josiane, quanto a deliberação, e que a secretária informou que foi enviada ao presidente do CAU/RS, Tiago. A assessora Luciana fala que o encaminhamento anterior foi encaminhar a minuta da deliberação para apreciação do Conselho Diretor, para retornar à comissão para votação. A assessora Luciana faz a leitura da minuta; a comissão discute e coloca a deliberação em votação, para dar seguimento na pauta. |
| **Encaminhamento** | A Deliberação COA-CAU/RS nº 010/2023 é aprovada por unanimidade. |
|  |  |
| * 1. **Programa Permanente de Capacitações – minuta de deliberação**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relator(a)** | COA-CAU/RS |
| **Discussão** | A assessoria informa que aguarda um posicionamento do gerente geral, Tales. Informa que a lista de cursos de capacitação, oferecida aos gerentes e funcionários, foi bem recebida. A assessoria compartilha a minuta do Programa de Capacitação, os membros discutem alguns pontos, quanto as horas mínimas e máximas para realização dos cursos, discutem e fazem ajustes. |
| **Encaminhamento** | A assessoria aguarda informações do gerente geral, Tales. |
|  |  |
| * 1. **Ofício Circular CAU/BR nº 022/2023 – normativas internas do CAU/BR**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relator(a)** | Membros |
| **Discussão** | A coordenadora Evelise informa sobre o Ofício Circular CAU/BR nº 022/2023, enviado via presidência à COA, para conhecimento. A assessora Cheila sugere que os assuntos referentes à conduta, sejam discutidos na COA, com possibilidade de criação de algo semelhante a um código de conduta; cita os temas abordados no programa de implementação da LGPD e do programa de diversidade e inclusão, da empresa Mais Diversidade com a Comissão Temporária de Ações Afirmativas – CTAA. |
| **Encaminhamento** | A assessoria questionará à presidência quanto aos encaminhamentos do documento.  |
|  |  |
| * 1. **Normativas internas do CAU/RS**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relatores** | Membros |
| **Discussão** | A assessora Cheila informa que aguarda retornos dos encaminhamentos anteriores. |
| **Encaminhamento** | Sem encaminhamentos. |
|  |
| 1. **Pauta para a próxima reunião**
 |
| **Assunto** | **Programa Permanente de Capacitações** |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Assunto** | **Normativas internas** |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
|  |  |
| 1. **Encerramento – verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | A reunião encerra às 15h40min, 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