

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

2. Votação da súmula da reunião anterior

Votação	Não há súmulas anteriores pautadas para votação.
Encaminhamento	Pautar a súmula da 327ª reunião ordinária para votação na próxima reunião.

3. 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 Uruguiana.
-------------------	---

4. Apresentação da pauta e extra pauta
É mantida a pauta prevista.

5. Ordem do dia	
5.1. 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.

5.2. 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.

5.3. 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.

5.4. 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.



6. Pauta para a próxima reunião	
Assunto	Programa Permanente de Capacitações
Fonte	COA-CAU/RS
Assunto	Normativas internas
Fonte	COA-CAU/RS

7. 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