**SÚMULA DA 329ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COA-CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | 06 de julho de 2023, quinta-feira | HORÁRIO: | 14h às 17h  |
| LOCAL | Sede do CAU/RS – Dona Laura nº 320/ 14º e 15º andar, sala de reuniões nº 1 |
|  |
| PARTICIPANTES | Alexandre Couto Giorgi | Coordenador Adjunto |
| Marisa Potter | Membro Suplente |
| Fausto Steffen | Membro |
| ASSESSORIA | Cheila da Silva Vargas | Gerente Administrativa Financeira |
| Tales Volker | Gerente Geral |
| 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 o início da reunião às 14h com os(as) conselheiros(as) acima nominados. Os(as) conselheiros(as) Emílio Merino e Evelise Jaime de Menezes solicitaram a convocação de seus membros suplentes. Registra-se a ausência justificada dos(as) conselheiros(as) Letícia Kauer e Magali Mingotti. Registra-se a impossibilidade de participação do conselheiro Rodrigo Rintzel, conforme Art. 3º, Cap. III, §4º, da Portaria Normativa CAU/RS nº 016, de 26 de novembro de 2021. |
|  |  |
| 1. **Votação da súmula da reunião anterior**
 |
| **Votação** | A súmula da 327ª reunião ordinária é aprovada por dois votos favoráveis e uma abstenção. |
| **Encaminhamento** | Colher assinaturas da secretária e do coordenador e publicar no site do CAU/RS. |
|  |  |
| 1. **Comunicações**
 |
| **Relator(a)** | Membros |
| **Comunicado** | O conselheiro Fausto informa que ocorrerá um Seminário da Semana de Planejamento Estratégico, no CAU/BR; e informa que o CAU/BR solicitou a presença das coordenações das COA-CAU/UFs, para uma reunião que ocorrerá durante o seminário, no dia 16 de agosto. Ocorrerá a reunião plenária do CAU/BR e o encontro do Fórum dos Presidentes, no dia 17 de agosto. Ocorrerá o evento dos coordenadores da CEP-CAU/UFs, nos dias 14 e 15 de agosto. O Gerente Geral, Tales, informa que o convite formal para o Seminário das COA-CAU/UFs, ainda não chegou no CAU/RS. |
|  |  |
| 1. **Apresentação da pauta e extra pauta**
 |
| É mantida a pauta prevista. Inserido o item 6.1 extra pauta. |
|  |  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
| * 1. **Programa Permanente de Capacitações – minuta de deliberação**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relator(a)** | COA-CAU/RS |
| **Discussão** | A assessora Cheila compartilha a minuta do projeto do Plano de Capacitação; informa que os *links* de alguns cursos gratuitos foram disponibilizados no sistema Redmine do CAU/RS; e está ocorrendo uma divulgação interna por mês, sendo que já ocorreram três divulgações. O gerente geral Tales fala que o Plano de Capacitação é uma parte do processo de gestão do conhecimento; que está previsto, no plano de ação, reunir os empregados(as) e conselheiros(as) em um evento para apresentação do planejamento estratégico do CAU/RS, quando o projeto será informado; que terá um momento de integração com uma atividade para comprometimento dos(as) conselheiros(as), para seguir com os projetos da atual gestão para a próxima gestão. A assessora Luciana faz a leitura da minuta; os membros analisam o texto, discutem sobre as horas mínimas e máximas obrigatórias para realização dos cursos pelos conselheiros(as) e funcionários(as); discutem os itens: afastamento de empregados para cursos de longa e média duração; levantamento das necessidades de capacitação; e avaliação de resultados. A assessoria faz ajustes na minuta. Os membros falam em apresentar o programa de capacitação na próxima reunião de gerentes, no dia 10 de agosto. O gerente Tales informa que ocorrerá um evento de apresentação da implantação da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, e do Sistema Eletrônico de Informação - SEI, no dia 12 de julho, em Porto Alegre, aos empregados e conselheiros(as) do CAU/RS. |
| **Encaminhamento** | A assessoria enviará a minuta da programação de capacitação ao Gerente Geral Tales. Pautar para a próxima reunião. |
|  |  |
| * 1. **Normativas Internas do CAU/RS**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relator(a)** | COA-CAU/RS |
| **Discussão** | A assessoria compartilha o documento das Normativas Internas do CAU/RS; os membros discutem as matérias e revisam o status de andamento de cada item. Opinam que é necessário buscar informações sobre a minuta da “Conduta dos Conselheiros”. |
| **Encaminhamento** | A assessoria irá solicitar informações à COA-CAU/BR, sobre a minuta da “Conduta dos Conselheiros”. |
|  |  |
| 1. **Extra pauta**
 |
| * 1. **Regimento Interno**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relator(a)** | Alexandre |
| **Discussão** | O conselheiro Alexandre informa que o Regimento Interno do CAU/RS está em análise na COA-CAU/BR. A assessoria encaminhará, por deliberação, uma solicitação à COA-CAU/BR, por informações sobre a análise do novo Regimento Interno do CAU/RS e previsão de data para sua aprovação. |
| **Encaminhamento** | A Deliberação COA-CAU/BR nº 011/2023 é aprovada por unanimidade. |
|  |  |
| 1. **Pauta para a próxima reunião**
 |
| **Assunto** | **Tabela salarial atualizada para o portal da transparência** |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Assunto** | **Normativas Internas do CAU/RS** |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Assunto** | **Participação na 1ª Oficina de Planejamento Estratégico Integrado em Brasília/DF** |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
|  |  |
| 1. **Encerramento – verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | A reunião encerra às 17h, 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

**Alexandre Couto Giorgi**

Coordenador Adjunto da COA-CAU/RS