

**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.
------------------	---

2. 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.

3. 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.

4. Apresentação da pauta e extra pauta

É mantida a pauta prevista. Inserido o item 6.1 extra pauta.

5. Ordem do dia**5.1. 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 <i>links</i> de alguns cursos gratuitos foram disponibilizados no sistema Redmine do



	<p>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.</p>
Encaminhamento	A assessoria enviará a minuta da programação de capacitação ao Gerente Geral Tales. Pautar para a próxima reunião.

5.2. 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”.

6. Extra pauta

6.1. 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.

7. 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



8. 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