**SÚMULA DA 331ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COA-CAU/RS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA | 10 de agosto 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 | Evelise Jaime de Menezes | Coordenadora | | |
| Alexandre Couto Giorgi | Coordenador Adjunto | | |
| Emílio Merino | Membro | | |
| 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 | | |
| CONVIDADOS(AS) | Luciana Aranalde | Advogada e Consultora LGPD | | |
| Márcia Santana Fernandes | Advogada e Consultora LGPD | | |
|  | | | | |
| 1. **Verificação de quórum** | | | | |
| **Presenças** | Verificado quórum para o início da reunião às 14h com os(as) conselheiros(as) acima nominados. 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. Registra-se a ausência justificada da conselheira Magali Mingotti. | | | |
|  |  | | | |
| 1. **Votação da súmula da reunião anterior** | | | | |
| **Votação** | A súmula da 329ª reunião ordinária é aprovada por unanimidade.  A súmula da 330ª reunião ordinária é aprovada por unanimidade. | | | |
| **Encaminhamento** | Colher assinaturas da secretária e do coordenador e publicar no site do CAU/RS. | | | |
|  |  | | | |
| 1. **Comunicações** | | | | |
| **Relator(a)** | Alexandre | | | |
| **Comunicado** | O conselheiro Alexandre informa que, em São Borja, a indicação de representante do CAU foi a eleita para posse como presidente do conselho do plano diretor do município. | | | |
| **Relator(a)** | Fausto | | | |
| **Comunicado** | O conselheiro Fausto comunica que foi indicado, e aceitou assumir, a vaga de vice-presidente do Concidade, em Novo Hamburgo. | | | |
|  |  | | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extra pauta** | | | | |
| É mantida a pauta prevista. | | | | |
|  |  | | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | | |
| * 1. **Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD** | | | | |
| **Fonte** | GERGER | | | |
| **Relator(a)** | Adv. Luciana e Adv. Márcia | | | |
| **Discussão** | O gerente geral, Tales, fala sobre a implantação da LGPD que está ocorrendo no CAU/RS, com coleta de informações em todas as comissões; apresenta a consultora e adv. Márcia aos membros. A adv. Márcia fala como é o trabalho de levantamento de dados sensíveis, observando as demandas das comissões e do conselho, verificando os trâmites e os pontos fracos; fala que a COA será de muita importância na implantação da LGPD, por ser a comissão que trata da parte administrativa e organizacional do CAU/RS; fala que as atividades realizadas pelos(as) conselheiros(as), também, precisam ser registradas pelos meios formais, e cita a utilização de troca de mensagens através do e-mail oficial dos(as) conselheiros(as) no CAU/RS; fala que todos os trâmites precisam ficar registrados nos meios oficiais, e que haverá um processo de adaptação dos(as) conselheiros(as) para a utilização dos sistemas do conselho e outras práticas administrativas; fala sobre um termo de confidencialidade de proteção de dados, que será sugerido para que todos(as) os(as) conselheiros(as) assinem; sugere que a COA tenha uma pauta permanente de monitoramento e melhoramento do programa. A assessora Cheila sugere que a COA crie normativas para auxiliar no percurso da implantação. A consultoria exemplifica alguns casos de vazamentos de dados sensíveis e como identificar pontos fracos nos processos, e os membros discutem sobre o assunto da pauta. | | | |
| **Encaminhamento** | Sem encaminhamentos. | | | |
|  |  | | | |
| * 1. **Ouvidoria – avaliação após reunião plenária** | | | | |
| **Fonte** | CD-CAU/RS | | | |
| **Relator(a)** | Membros | | | |
| **Discussão** | A assessoria compartilha a Deliberação CAU/BR nº 0125/2022 que trata da criação da Ouvidoria centralizada do CAU. Os membros fazem a leitura e discutem os pontos para a criação do cargo de ouvidor do CAU/RS e faixa salarial. | | | |
| **Encaminhamento** | A assessoria encaminhará as seguintes dúvidas para serem analisadas na próxima reunião do Conselho Diretor:  - O CAU/RS irá elaborar normativa própria ou seguirá as normativas do CAU/BR;  - O cargo de ouvidor será de livre provimento: o período de permanência do ouvidor será durante a gestão, ou terá recondução para a próxima gestão;  - Qual o nível de posicionamento do ouvidor no organograma do CAU/RS;  - Qual a formação do ouvidor: arquiteto e urbanista ou outra formação e nível salarial compatível. | | | |
|  |  | | | |
| * 1. **Alterações no Plano de Cargos e Salários e Organograma** | | | | |
| **Fonte** | CD-CAU/RS | | | |
| **Relator(a)** | Evelise | | | |
| **Discussão** | A assessora Cheila fala sobre a necessidade de analisar vários cargos e funções, de coordenação, supervisão e outros. O gerente geral Tales relata sobre a proposta de criação de dois cargos operacionais, de coordenação técnica e coordenação de operação, no setor de fiscalização, para a necessidade de ajustar na discrepância de desempenho de função, cargos e de salários. Os membros discutem sobre o prazo eleitoral para discutir e encaminhar a pauta. A assessoria compartilha a minuta com a descrição dos cargos e salários e os membros discutem as competências e o organograma. | | | |
| **Encaminhamento** | Pautar para a próxima reunião. | | | |
|  |  | | | |
| * 1. **Edital de Desfazimento de Bens** | | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | | |
| **Relator(a)** | Assessoria | | | |
| **Discussão** | A assessoria compartilha o documento do Edital de desfazimento de bens, da deliberação aprovada em reunião anterior; faz a leitura e apresenta as fotos dos bens do patrimônio do CAU/RS, que serão doados mediante apresentação de documentação e seleção dos interessados, conforme edital. | | | |
| **Encaminhamento** | Sem encaminhamentos. | | | |
|  |  | | | |
| * 1. **Tabela salarial atualizada para publicação no Portal da Transparência** | | | | |
| **Fonte** | CD-CAU/RS | | | |
| **Relator(a)** | Tales Volker | | | |
| **Discussão** | Assunto sem discussão devido a extensão das demais pautas. | | | |
| **Encaminhamento** | Pautar para a próxima reunião. | | | |
|  |  | | | |
| 1. **Extra Pauta** | | | | |
| * 1. **Programa permanente de bem-estar no trabalho** | | | | |
| **Fonte** | GERGER | | | |
| **Relator(a)** | Tales Volker | | | |
| **Discussão** | O gerente geral Tales relata sobre o projeto do “Programa permanente de bem-estar no trabalho”, com a ideia de que seja um desenvolvimento permanente da qualidade do trabalho no CAU/RS. A assessora Cheila explica que o programa é um conjunto de ações internas, nos moldes do Programa Compliance da Ouvidoria Interna do CAU/BR; as ações serão de acolhimento de denúncias e de questões psicológicas, em uma estrutura do setor de RH, através de um canal interno. A assessora Luciana fala sobre o programa que o CAU/BR tem consolidado, com canal de atendimento na ouvidoria interna, e uma empresa de consultoria que ajuda direcionando as denúncias e relatos recebidas. Fala que há rodas de conversas com colaboradores, gestores e conselheiros; e que o CAU/RS está se baseando no programa do CAU/BR. A assessoria compartilha o documento do Programa Bem-estar do CAU/BR; os membros discutem sobre o que é um bom ambiente de trabalho, sobre motivação profissional e o programa de capacitação; falam, também, sobre as ações realizadas pela CTAA e a implantação do programa de ações afirmativas com a contratação da empresa Mais Diversidade. | | | |
| **Encaminhamento** | A assessoria irá fazer os tramites para a contratação de uma empresa de consultoria externa, para a elaboração do “Programa permanente de bem-estar no trabalho”, no CAU/RS. | | | |
|  | | | | |
| 1. **Pauta para a próxima reunião** | | | | |
| **Assunto** | **Ouvidoria – avaliação após reunião plenária** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | | |
| **Assunto** | **Plano de cargos e salários** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | | |
| **Assunto** | **Plano de capacitação** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | | |
| **Assunto** | **Normativas internas** | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | | |
|  | **Tabela salarial atualizada para publicação no Portal da Transparência** | | | |
|  |  | | | |
| 1. **Encerramento – verificação de quórum** | | | |
| **Presenças** | A reunião encerra às 17h17min, 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