

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

2. 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.

3. 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.

4. Apresentação da pauta e extra pauta

É mantida a pauta prevista.

5. Ordem do dia**5.1. Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD**

Fonte	GERGER
Relator(a)	Adv. Luciana e Adv. Márcia



Discussão	<p>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.</p>
Encaminhamento	Sem encaminhamentos.

5.2. Ouvidoria – avaliação após reunião plenária

Fonte	CD-CAU/RS
Relator(a)	Membros
Discussão	<p>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.</p>
Encaminhamento	<p>A assessoria encaminhará as seguintes dúvidas para serem analisadas na próxima reunião do Conselho Diretor:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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.

5.3. Alterações no Plano de Cargos e Salários e Organograma

Fonte	CD-CAU/RS
Relator(a)	Evelise
Discussão	<p>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.</p>
Encaminhamento	Pautar para a próxima reunião.



5.4. 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.

5.5. 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.

6. Extra Pauta	
6.1. 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.

7. 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

8. 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