

**SÚMULA****335ª Reunião Ordinária da Comissão de Organização e Administração (COA-CAU/RS)**

DATA	05 de outubro de 2023, quinta-feira	HORÁRIO	14h às 17h
LOCAL	Sede do CAU/RS - Rua Dona Laura, nº 320/15º andar, sala de reuniões nº 1		

PARTICIPANTES	Evelise Jaime de Menezes	Coordenadora
	Alexandre Couto Giorgi	Coordenador adjunto
	Fausto Steffen	Membro
	Emílio Merino	Membro
ASSESSORIA	Cheila da Silva Vargas	Gerente Administrativa Financeira
	Clarissa Fleck Monteiro	Administradora
SECRETARIA	Letícia de Ávila Ourique	Assistente de Atendimento e Fiscalização
CONVIDADO(A)	Carla Regina Dal Lago	Secretária Executiva

1. Verificação do quórum

Presenças	Verificado quórum para o início da reunião às 9h com os(as) conselheiros(as) acima nominados. O(A) conselheiro(a) Rodrigo Rintzel solicita a convocação de seu membro suplente. Registra-se a ausência justificada do(a) conselheiro(a) Magali Mingotti.
-----------	--

2. Aprovação da súmula da reunião anterior

Votação	Não há súmulas pautadas para votação.
Encaminhamento	A súmula da 334ª reunião ordinária será votada na próxima reunião.

3. Aprovação da pauta e extra pauta

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

4. Comunicações

Responsável	Alexandre
	Informa que esteve trabalhando na revisão do Regimento Interno, no GT de

Comunicado	revisão do RI, na manhã do dia de hoje; salienta que o texto tem 192 artigos e que o CAU/BR sugere alterações em quase todos os itens; cita que o CAU/BR sugere alterações e inclusões de informação das subcomissões, câmaras temáticas, e que o organograma seja aprovado juntamente com o regimento interno; informa que os trabalhos de revisão poderão ser concluídos até a próxima semana.
------------	--

5. Ordem do dia	
5.1	Ouvidoria – Definições e Plano de Trabalho PRONTO
Fonte	COA-CAU/RS
Relator	COA-CAU/RS
Discussão	<p>O conselheiro Alexandre fala que o ouvidor do CAU/MG, arq. Flávio, esteve presente na reunião anterior da comissão, e que fez detalhada explanação sobre a ouvidoria e o cargo de ouvidor do CAU/MG. O conselheiro faz a leitura dos itens que precisam ser discutidos pela comissão para apresentação ao conselho diretor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Descrição do cargo de ouvidor; - Constar regramento da ouvidoria no Regimento Interno; - Inserção do cargo no desenho do organograma; - Aprovação em plenária do cargo e do organograma; - Adotar a deliberação plenária do CAU/BR, quanto ao regramento do cargo; - Edital de seleção e nomeação do ouvidor; - Revisão orçamentária para o cargo de ouvidor no plano de cargos e salários. <p>A assessora Clarissa apresenta a minuta de deliberação; os membros discutem os itens listados e a assessoria ajusta a minuta.</p>
Encaminhamento	Pautar para a próxima reunião.

5.2	Alterações no Plano de Cargos e Salários e Organograma
Fonte	COA-CAU/RS
Relator	Tales Volker
Discussão	<p>A gerente Cheila informa que a pauta está aguardando o aval da presidência, e que o assunto não poderá ser discutido, devido a ausência do gerente geral Tales. Questiona os membros quanto a leitura dos documentos enviados para discussão da pauta. Os membros respondem que não fizeram a leitura, devido a falta de tempo hábil.</p>
Encaminhamento	Pautar para a próxima reunião.

5.3	Ofício Circular CAU/BR nº 063/2023 – Protocolo SICCAU nº 1802223
Fonte	COA-CAU/RS
Relator	COA-CAU/RS

Discussão	A gerente Cheila comunica que a pauta foi encaminhada para o GT de código de conduta.
Encaminhamento	Sem encaminhamentos.

6. Extra Pauta	
6.1	Plano de Ação COA-CAU/RS 2024
Fonte	GERGER
Relator	Carla Dal Lago
Discussão	A secretária Carla relata que o replanejamento do plano de ações para 2024 está sendo feito em todas as comissões, com base no planejamento de 2023. Apresenta a planilha de manutenção das atividades operacionais da COA, faz a leitura dos quantitativos de reuniões presenciais, virtuais, eventos, e a previsão orçamentária para viagens e diárias. Informa que a previsão orçamentária aumentou em relação a última reprogramação. A proposta de reprogramação para as reuniões da comissão é de 25 reuniões ao todo, sendo 11 no formato presencial e 14 no formato virtual; das virtuais, 11 ordinárias e 3 extraordinárias. Fala que está ocorrendo uma mudança no entendimento da previsão orçamentária da ajuda de custo para "jetom", com análise da legislação no TCU, para ver a possibilidade de uso no CAU, a gerente Cheila complementa a explicação e os membros discutem. A secretária Carla propõe a participação da COA em 2 eventos de 2024, a Conferência Anual de Planejamento e Governança, a ocorrer nos dias 25, 26 e 27 de março, e o Seminário Anual de Planejamento e Governança, a ocorrer nos dias 3, 4 e 5 de julho; o planejamento sugere que a comissão solicite as intenções de participação dos membros nos eventos externos através de uma deliberação, informando datas e locais, para garantir a previsão na participação em eventos. A gerente Cheila faz a leitura da minuta de deliberação com as solicitações dos principais eventos e reuniões externas da COA para a próxima gestão. Carla informa que o plano de ação será pautado em reunião do conselho diretor, para apreciação e aprovação.
Encaminhamento	A Deliberação COA-CAU/RS nº 012/2023 é aprovada por unanimidade.

7. Definição da pauta para a próxima reunião	
Assunto	Ouvidoria – Definições e Plano de Trabalho
Fonte	COA-CAU/RS
Assunto	Alterações no Plano de Cargos e Salários e Organograma
Fonte	COA-CAU/RS

8. Verificação do quórum – encerramento	
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.



Documento assinado eletronicamente por **LETÍCIA DE ÁVILA OURIQUE**, **Secretário(a) da Reunião**, em 10/10/2023, às 15:11, conforme Decreto N° 10.543, de 13/11/2020, que regulamenta o art. 5° da Lei N° 14.063, de 23 de setembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no portal do SEI CAU, endereço caubr.gov.br/seicau, utilizando o código CRC **393757A7** e informando o identificador **0090476**.

Rua Dona Laura, 320 14/15o. Andar | CEP 90430-090 - Porto Alegre/RS
www.caurs.gov.br

00176.000042/2023-33

0090476v43