**SÚMULA DA 332ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COA-CAU/RS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA | 17 de agosto de 2023, quinta-feira | HORÁRIO: | 14h às 17h | |
| LOCAL | Remota por videoconferência via app *Microsoft Teams.* | | | |
|  | | | | |
|  | Alexandre Couto Giorgi | Coordenador Adjunto | | |
| Emílio Merino | Membro | | |
| Marisa Potter | Membro Suplente | | |
| Rodrigo Rintzel | Membro | | |
| Fausto Steffen | Membro | | |
| ASSESSORIA | Cheila da Silva Vargas | Gerente Administrativa Financeira | | |
| 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. A conselheira Evelise Jaime de Menezes solicitou a convocação de seu membro suplente. | | | |
|  |  | | | |
| 1. **Votação da súmula da reunião anterior** | | | | |
| **Votação** | Não há sumulas anteriores para votação. | | | |
| **Encaminhamento** | A súmula da 331ª reunião ordinária será pautada para a próxima reunião. | | | |
|  |  | | | |
| 1. **Comunicações** | | | | |
| **Relator(a)** | Emilio | | | |
| **Comunicado** | O conselheiro Emílio fala que havia trazido, na reunião anterior, a necessidade de abertura de vagas para empregados no CAU/RS, para trabalhar no Observatório, um planejamento da CPUA; informa que não será mais necessário no momento, pois o projeto do Observatório será para elaboração a longo prazo. | | | |
| **Relator(a)** | Fausto e Cheila | | | |
| **Comunicado** | O conselheiro Fausto informa que participou da Oficina de Planejamento Estratégico, ocorrido nos dias 15 e 16 de agosto, em Brasília/DF. A assessora Cheila relata que os debates ocorreram em dinâmica de grupos de conselheiros(as) e assessorias técnicas, com temas sobre as dimensões dos objetivos estratégicos, de administração e organização, e de planejamento e finanças; houve a sugestão de novos objetivos estratégicos, com destaque às dificuldades com os sistemas do CAU e estratégias para a fiscalização. Os planejamentos estratégicos foram abordados para curto, médio e longo prazos. | | | |
|  |  | | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extra pauta** | | | | |
| É mantida a pauta prevista. Inserido o item 6.1 extra pauta. | | | | |
|  |  | | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | | |
| * 1. **Tabela salarial atualizada para publicação no Portal da Transparência** | | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | | |
| **Relator(a)** | Cheila | | | |
| **Discussão** | A assessora Cheila informa que há uma necessidade de se atualizar a tabela salarial anualmente e publicar no portal da transparência do CAU. Para que haja essa rotina, é necessária a elaboração de uma minuta, para propor que seja atualizada por portaria normativa a tabela salarial anualmente após a data de fechamento do índice de reajuste previsto em acordo coletivo de trabalho ou a qualquer tempo quando houver alterações salariais, além da tabela de quantitativos de cargos vagos e ocupados. A assessora Luciana compartilha a minuta da deliberação para leitura e votação. | | | |
| **Encaminhamento** | A Deliberação COA-CAU/RS nº 012/2023, é aprovada por unanimidade. | | | |
|  |  | | | |
| * 1. **Ouvidoria Interna CAU/RS** | | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | | |
| **Relator(a)** | Alexandre | | | |
| **Discussão** | O conselheiro Alexandre relata sobre a 146ª reunião Plenária temática, com pauta “Ouvidoria e Compliance” com participação da ouvidora do CAU/BR, Ana Laterza. A assessora Cheila informa que a pauta sobre a ouvidoria retorna à comissão, devido as ações do CAU/BR com a implantação de uma ouvidoria com canais externo e interno; e, também, devido as demandas de denúncias e conflitos internos no CAU/RS. Informa que conversou com a ouvidora Ana Laterza, e traz a sugestão de criação de um plano permanente de ouvidoria interna; os relatos acolhidos e a mediação emocional podem ser feitos por uma empresa externa de consultoria, atrelado ao RH, com base nos métodos implantados no CAU/BR, que conta com três empresas externas. A ouvidoria acolhe os funcionários que retornam ao trabalho após afastamentos diversos, casos de necessidades psicológicas e de reintegração ao trabalho, através dessas consultorias. O conselheiro Alexandre fala os principais pontos a serem discutidos: mudança no organograma para a criação do cargo de ouvidor, definição do cargo para a contratação e portaria normativa para a regulamentação; sugere conversar com a ouvidoria do CAU/MG, que está avançada com o programa. O conselheiro Fausto fala os pontos discutidos em reunião do CD, para o cargo de ouvidor: arquitetos foram contratados para o cargo de ouvidor em outros CAU-UFs; seguir as mesmas normativas criadas pelo CAU/BR; o critério de seleção será com currículo específico; a carga horária inicial poderá ser 20 horas semanais; a previsão orçamentária para o programa poderá ser feita na próxima gestão; no organograma, o ouvidor poderá ser vinculado ao gabinete da presidência; e, todos os pontos estão abertos para discussão, sem definições até o momento. O conselheiro Rintzel sugere um plano permanente de qualidade de trabalho. Relata sua preocupação em se fazer um plano conciso ao objetivo, com isenção, com coerência e alinhado com o que os funcionários precisam, e depois, o conselho diretor, presidente e demais funcionários que fazem parte do pequeno grupo das reuniões do CD, virem a descaracterizar o planejamento, e votarem em um produto diferente do que a comissão alinhou, como já houve em outros trabalhos da comissão. Pede aos membros compromisso e parceria para participar do trabalho de planejamento junto com a comissão, sem fazer apenas papel figurativo de gestão, caso contrário, opina em não trabalhar no projeto e a comissão deixar para a próxima gestão. Os membros discutem quanto as questões para montar um documento consistente para ser aprovado e seguido, porém, que situações de intervenção da plenária podem ocorrer, sendo difícil prever ou conter. O conselheiro Alexandre fala que cabe a comissão trabalhar em um documento conciso, fundamentado em regramentos e leis, para que o programa siga sem intervenções políticas, nesta e em outras gestões. Os membros discutem sobre os critérios para o planejamento do programa da ouvidoria interna, que precisam ser levantados para a próxima reunião. | | | |
| **Encaminhamento** | A comissão fará o levantamento de materiais pertinentes, para iniciar o planejamento da Ouvidoria Interna, para discussão na próxima reunião da comissão. | | | |
|  |  | | | |
| * 1. **Alterações no Plano de Cargos e Salários e Organograma** | | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | | |
| **Relator(a)** | Assessoria | | | |
| **Discussão** | Assunto retirado de pauta pela assessoria. | | | |
| **Encaminhamento** | Sem encaminhamentos. | | | |
|  |  | | | |
| * 1. **Plano de Capacitação** | | | | |
| **Fonte** | COA-CAU/RS | | | |
| **Relator(a)** | Cheila | | | |
| **Discussão** | A assessora Cheila informa que o assunto do pano de capacitação, foi enviado pelo gerente geral, Tales, para um grupo de trabalho – GT, que irá vincular o assunto a um item dos trabalhos. | | | |
| **Encaminhamento** | Sem encaminhamentos. | | | |
|  |  | | | |
| * 1. **Normativas internas** | | | | |
| **Fonte** | Secretaria Geral | | | |
| **Relator(a)** | Assessoria | | | |
| **Discussão** | A assessora Luciana compartilha o documento enviado pela secretaria geral, com portarias normativas e instruções normativas antigas, para análise e revogação, conforme procedimentos de atualizações necessários. Os membros analisam as portarias e identificam que várias delas tem assuntos pertinentes a outras comissões e a presidência, não pertinentes à análise e revogação da COA. | | | |
| **Encaminhamento** | A comissão revoga as PN e IN, com assuntos pertinentes à COA. E retornará o documento à SG, com encaminhamentos para que as PN e IN sejam analisadas pelos setores pertinentes.  A Deliberação COA-CAU/RS nº 013/2023 é aprovada por unanimidade. | | | |
|  |  | | | |
| 1. **Extra Pauta** | | | | |
| * 1. **Denúncia de Assédio Moral no CAU/RS, divulgada pelo Sindicato dos empregados** | | | | |
| **Fonte** | Rodrigo Rintzel | | | |
| **Relator(a)** | Fausto Steffen | | | |
| **Discussão** | O conselheiro Rodrigo questiona se os conselheiros(as) sabem a respeito da denúncia de assédio moral, que também foi questionada por outro conselheiro no grupo (*whatsapp*) dos(as) conselheiros(as), com resposta da presidência de que o assunto é de conhecimento de todos(as); informa aos membros que ele não tinha conhecimento do assunto. O conselheiro Alexandre informa que também não tem conhecimento do teor da denúncia, visto que o assunto é sigiloso. A conselheira Marisa questiona quem está tratando da denúncia, visto que o conselho ainda não tem um canal. O conselheiro Fausto, membro do conselho diretor – CD-CAU/RS, pela CPFi, relata que a denúncia foi enviada pela comissão de representantes dos empregados - CRE, por um documento assinado pela comissão e por alguns empregados(as), que chegou ao CD, pelo entendimento do presidente do CAU/RS que a denúncia deveria ser tratada no âmbito do CD; havia uma solicitação de sigilo no documento, porém, o entendimento foi que todos os empregados teriam visto esse documento, por ser debatido na CRE e que todos(as) estariam sabendo; sendo assim, o presidente compartilhou o documento com o CD e, também, com os gerentes gerais do CAU/RS. Relata que havia um prazo para dar resposta ao documento e várias questões a serem tratadas pelo CD. Fala que houve precipitação do Sinsercon, com a divulgação da nota nas redes sociais, e que o conselho teve direito de resposta, por estar tratando do assunto. Juntamente com a assessoria jurídica, o CD elaborou um documento com respostas, convidou para participar da última reunião presencial do CD, no dia 11 de agosto de 2023, dois representantes da comissão de representantes dos empregados - CRE, para apresentar as respostas, e após, protocolar via SICCAU. O cons. Rodrigo questiona se, ao sindicato, foi dada uma resposta, e o cons. Fausto confirma que foi respondido ao sindicato e ao Ministério Público do Trabalho. Relata que, antes de protocolar via SICCAU, as denúncias e as respostas do CD foram lidas ponto a ponto, aos membros e aos dois representantes que participaram da reunião. O cons. Fausto questiona o cargo dos representantes dentro da CRE, e a assessora Luciana responde que não há cargo especifico, sendo os funcionários Harin e Cássio que participaram da reunião. O cons. Fausto informa que, dos pontos respondidos, alguns eram relevantes, em alguns ficaram dúvidas e serão cobrados, outros eram mais antigos ou já foram sanados. Informa que as partes citadas no documento serão chamadas e que uma empresa de consultoria externa será contratada para o encaminhamento das conciliações. O cons. Rodrigo comenta que a forma como a denúncia foi externalizada pelo sindicato não foi bom para o CAU/RS; o cons. Fausto reforça que foi uma precipitação, pois o CD estava dentro do período de resposta, que havia passado algumas semanas, porém, para analisar em torno de 16 páginas, ponto a ponto, o CD e a assessoria jurídica precisavam de tempo. O cons. Alexandre elogia a colaboração do cons. Fausto, e fala que essas questões vêm a reforçar o olhar de cuidado aos funcionários, com ações continuas. O cons. Emilio questiona se a denúncia foi, ou será, protocolada ao CAU/BR, e o cons. Fausto fala que não tem uma resposta. | | | |
| **Encaminhamento** | Sem encaminhamentos. | | | |
|  | | | | |
| 1. **Pauta para a próxima reunião** | | | | |
| **Assunto** | **Ouvidoria interna – plano de trabalho** | | | |
| **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 | | | |
|  |  | | | |
| 1. **Encerramento – verificação de quórum** | | | |
| **Presenças** | A reunião encerra às 16h40min, 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