

**SÚMULA****340ª Reunião Ordinária da Comissão de Organização e Administração (COA-CAU/RS)**

DATA	11 de janeiro de 2024, quinta-feira	HORÁRIO	14h às 17h
LOCAL	Rua Dona Laura, nº 320/15º andar, sala de reuniões nº 1		

PARTICIPANTES	Vivian Ribeiro Magalhães	Coordenadora
	José Daniel Craidy Simões	Coordenador Adjunto
	Isabel Cristina Valente	Membro
	Eudes Vinícius Dos Santos	Membro Suplente
ASSESSORIA	Cheila da Silva Vargas	Gerente Administrativa Financeira
	Clarissa Fleck Monteiro	Administradora
	Cezar Eduardo Rieger	Assessor Jurídico
SECRETARIA	Luciana Bestetti Gonçalves	Assistente de Atendimento e Fiscalização
CONVIDADAS	Mônica dos Santos Marques	Coordenadora de Secretaria e Apoio à Comissões e Colegiados
	Maria Isabel da Rosa Dal Ross	Coordenadora de TI
	Fausto Leiria Loureiro	Chefe de Gabinete
	Paulo Henrique Cesarino Cardoso Soares	Gerente Geral

1. Verificação do quórum

Presenças	Verificado o quórum para início da reunião às 14h08, com os(as) Conselheiros(as) acima nominados(as). As conselheiras Amanda Schirmer De Andrade e Rosana Oppitz solicitaram a convocação dos seus membros suplentes.
-----------	---

2. Aprovação da súmula da reunião anterior

Votação	Sem súmulas para serem aprovadas na presente reunião.
Encaminhamento	Sem encaminhamentos.

3. Aprovação da pauta e extra pauta

Encaminhamento	Mantida a pauta previamente apresentada.
----------------	--

4. Comunicações

Relatores	Membros da COA-CAU/RS
-----------	-----------------------

Comunicado	A coordenadora, os membros e a assessoria se apresentam.
------------	--

Relatores	Paulo Henrique Soares
-----------	-----------------------

Comunicado	Paulo Soares informa que, a pedido da presidência, ocorreram algumas mudanças, e então está temporariamente à frente da Gerência Geral, Tales Volker passou a assumir a Gerência de Atendimento e Fausto Leiria Loureiro passou a ser o Chefe de Gabinete.
------------	--

5. Ordem do dia

5.1 Apresentação dos trabalhos em andamento

Fonte	Assessoria COA-CAU/RS
-------	-----------------------

Relatores	Cheila Chagas
-----------	---------------

Discussão	A assessora Cheila apresenta o relatório da Gestão anterior. Cita o Regimento Interno do CAU/RS, com as atribuições da COA-CAU/RS, dando exemplos da atuação da Comissão, sua composição, ações realizadas, como exemplo, a revisão do Regimento Interno, a criação de Programa de Diversidade e Inclusão, proposta de criação de Ouvidoria, participação em GT para implantação de Trabalho Híbrido e revisão de minuta de novo Regime Disciplinar para empregados, ações em andamento e a realizar e pontos fortes e fracos.
-----------	--

O conselheiro José Daniel comenta sobre a implementação da Ouvidoria, que vai demandar muito trabalho, e sobre a amplitude da atuação da Comissão. A coordenadora Vivian acrescenta que vai ser positivo ter uma Ouvidoria própria no estado para as demandas da região.

Encaminhamento	A assessoria vai compartilhar materiais e documentos pertinentes à comissão com os Conselheiros.
----------------	--

5.2 Treinamento SEI

Fonte	Secretaria Geral
-------	------------------

Relator	Mônica Marques e Maria Isabel
---------	-------------------------------

Discussão	A coordenadora Mônica informa sobre o formato das reuniões, que estão previstas uma presencial e uma remota por mês, e apresenta o calendário. Esclarece sobre o procedimento de acesso ao prédio da Sede do CAU/RS, sobre o funcionamento das reuniões presenciais e remotas, convocações, prazos, quórum e votações.
-----------	--

Discussão	Projeta e explica a utilização do SEI, usando como exemplo a CEP-CAU/RS, e
-----------	--

	Plenário, exemplificando como devem ser feitas as comprovações de participações em eventos, a formatação atual de pagamento de diárias dentro e fora do estado, a visualização dos documentos nos processos, listas de presença e súmulas e procedimento para assinatura de documentos pelo coordenador da comissão. Informa que é importante dar uma lida no Manual dos Conselheiros.
Encaminhamento	Sem encaminhamentos.

5.3	Elaboração do Plano de Trabalho da Comissão
Fonte	Assessoria COA-CAU/RS
Relatores	Cheila Chagas e Clarissa Monteiro
Discussão	<p>A assessora Cheila informa que o Plano de Trabalho vai ser discutido em uma próxima reunião. A coordenadora Vivian sugere fazer um panorama geral de algumas pautas da Comissão, para que os membros possam ir pensando em tópicos para o Plano.</p> <p>Sobre o andamento da pauta da Ouvidoria, o Gerente Geral Paulo informa que a mesma se encontra em análise na Presidência. A assessora Cheila comenta que o Código de Conduta dos Conselheiros está aberto para contribuições no GT, assim como o Regime Disciplinar. A coordenadora questiona sobre o retorno dos projetos pelos grupos de trabalho, e a assessora esclarece que os mesmos devem voltar para a COA/CAU-RS para avaliação e então depois serem encaminhadas à Presidência, mas que os grupos de trabalho ainda vão ser refeitos. A conselheira Isabel comenta que seria importante que os membros da Comissão possam ter acesso a esses materiais e a assessoria informa que eles estão disponíveis para consulta no SEI.</p> <p>A assessoria apresenta a minuta do Código de Conduta e a minuta da proposta da Ouvidoria, com sua normativa, e os requisitos e atribuições para o cargo de Ouvidor.</p> <p>A assessoria comenta sobre a previsão, organização e funcionamento dos eventos.</p>
Encaminhamento	Pautar para a próxima reunião.

7. Definição da pauta para a próxima reunião	
Assunto	Elaboração do Plano de Trabalho da Comissão
Fonte	COA-CAU/RS
Assunto	Proposta de melhorias no funcionamento dos escritórios regionais
Fonte	COA-CAU/RS

8. Verificação do quórum – encerramento	
Presenças	A reunião encerra às 16h30 com os(as) participantes acima nominados(as).
Encaminhamento	A súmula desta reunião será enviada por e-mail para leitura e revisão.



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANA BESTETTI GONÇALVES, Secretário(a) da Reunião**, em 12/01/2024, às 16:13, 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.



Documento assinado eletronicamente por **VIVIAN RIBEIRO MAGALHÃES, Coordenador(a)**, em 18/01/2024, às 18:16, 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 **2FD9D2B6** e informando o identificador **0134932**.

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

00176.000520/2023-13

0134932v39