|  |
| --- |
| **SÚMULA DA 211ª REUNIÃO (ORDINÁRIA) DA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO – COA-CAU/MG**  |
| 1. **LOCAL E DATA:**
 |
| DATA: | 26/01/2021 |
| LOCAL: | Videoconferência |
| HORÁRIO: | 09h30 – 16h45 |
| 1. **PARTICIPAÇÃO:**
 |
| COORDENAÇÃO  | Elaine Saraiva Calderari, Coordenadora da COA-CAU/MG  |
| TIPO DE REUNIÃO | Ordinária |
| ASSESSORIA  | Rita Gomes Lopes, Gerente de Planejamento e Gestão Estratégica do CAU/MG |
| PARTICIPANTES CONVOCADOS | **Nome** | **Cargo/função** |
| Elaine Saraiva Calderari | Coordenadora COA-CAU/MG |
|  | Maria Carolina Mesquita de Paula | Coordenadora adjunta COA-CAU/MG |
|  | Cláudia Bernadeth Ribeiro | Membro Suplente COA-CAU/MG |
|  | Sérgio Myssior | Membro Titular COA-CAU/MG |
| CONVIDADOS | Ramon Dupláa Moreira | Membro Suplente COA-CAU/MG |
| 1. **PAUTA DA REUNIÃO**
 |
| **VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM:** Registra-se a presença de todos os membros convocados para esta reunião de comissão, que confirmaram presença. |
| **DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DE SÚMULA:**A Súmula da 210ª reunião foi apreciada pelos membros da COA-CAU/MG, durante a 211ª. reunião ordinária. |
| **COMUNICADOS:*** Abertura e apresentação inicial feita pela Coordenadora Elaine Saraiva, que não pôde estar presente na 210ª. reunião ordinária da COA-CAU/MG.
* Assunto pendente da COA (não houve quórum para a reunião prevista para o dia 10/12/2020): Recebido por meio de Protocolo Siccau n. 1196131/2020, solicitação da Presidência do CAU/MG contendo o trabalho final realizado pelo “Grupo de Trabalho para a realização de estudos e/ou documentos visando subsidiar eventuais procedimentos administrativos para atualizar e tornar mais efetiva a aplicação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Minas Gerais (CAU/MG). Após apreciação da COA-CAU/MG, encaminhar as considerações para deliberação do Plenário do CAU/MG. O assunto será pautado na próxima reunião da COA, em fevereiro de 2021.
* Desdobramentos sobre o Anteprojeto de Resolução do CAU/BR que dispõe sobre os deslocamentos a serviço no âmbito do CAU/BR e dos CAU/UF. Foram dados os informes sobre o encaminhamento do assunto oficialmente ao CAU/BR, conforme Deliberação do Conselho Diretor DCD-CAU/MG nº 137.3.2.2021, incluindo a Nota Jurídica do CAU/MG e as Observações feitas pelo Vice-Presidente Conselheiro Ademir Nogueira.
* Foi solicitada a abertura de um repositório digital para os arquivos referentes aos assuntos da COA.
 |
| **ORDEM DO DIA:**3.1. Apreciação e aprovação da súmula da 210ª Reunião da COA;3.2. Revisão da deliberação DCOA-CAU/MG nº 207.3.4/2020 e preparação de um ato normativo que discipline as reuniões remotas no âmbito do CAU/MG.3.3. Elaboração de proposta de Plano de Trabalho da COA para 2021.3.4. Alteração de calendário. |
| **OUTROS ASSUNTOS:*** Segundo informado pela Coordenadora da Secretaria Geral, Adriana Valadares, a regularidade regimental das entidades que compõem o Ceau-CAU/MG (ref. Protocolo Siccau n. 1033711/2020) já está resolvida. Não há o que se pautar na COA, por enquanto, sobre este assunto.
* Dar ciência sobre a Deliberação do Conselho Diretor – DCD-CAU/MG nº 137.3.3.2020 que trata sobre a guarda e responsabilidade do material permanente aos proponentes do Edital de Chamamento Público de Patrocínio do CAU/MG nº 004/2020 – Modalidade ATHIS.
 |
| **ENCERRAMENTO:**A 211ª reunião foi encerrada às 16h45. |

|  |
| --- |
|  **4. DETALHAMENTO DOS ASSUNTOS A SEREM TRATADOS** |
| **ITEM DE PAUTA** | **3.1. Apreciação e aprovação da súmula da 210ª Reunião da COA** |
| **DESENVOLVIMENTO** | A assessora Rita fez uma leitura resumida da minuta da súmula para verificação junto aos participantes da 210ª. Reunião Ordinária da COA. O Conselheiro Sérgio Myssior solicitou a inclusão de tópicos que haviam sido abordados por ele no item “*Minuta do Plano de Trabalho da COA- CAU/MG para 2021.”* São eles: implantação de um sistema de gestão da qualidade e avaliação dos serviços do CAU/MG, avaliando, porventura, inclusive a possibilidade de se buscar uma certificação; gestão da integridade e ética contemplando a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados); sistemas colaborativos visando um aumento da eficiência e eficácia do CAU/MG; política e treinamento e capacitação integrada à gestão de recursos humanos; criação de mecanismos de integração com os profissionais e a sociedade; política de tecnologia a fim de resguardar dados e informações; priorização de reuniões visando o princípio da economicidade; necessidade do plano de trabalho estar integrado ao planejamento estratégico do CAU/MG; importância do Portal da Transparência como instrumento oficial de prestação de contas à sociedade e ao TCU. |
| **DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS** | A Súmula da 210ª. Reunião Ordinária da COA-CAU/MG foi devidamente aprovada, por unanimidade, e estará disponível no Portal da Transparência desta autarquia. |
| **ITEM DE PAUTA** | * 1. **Revisão da deliberação DCOA-CAU/MG Nº 207.3.4/2020 e preparação de um ato normativo que discipline as reuniões remotas no âmbito do CAU/MG.**
 |
| **DESENVOLVIMENTO** | Conforme solicitado na Deliberação do Conselho Diretor DCD-CAU/MG nº 137.3.1.2021 que trata sobre as reuniões em videoconferência, foi feita a análise da DCOA-CAU/MG Nº 207.3.4/2020, que apresenta proposta de funcionamento remoto para reuniões extraordinárias do CAU/MG. Após tratativas gerais, os membros da COA decidiram por concordar com a proposta apresentada na DCOA-CAU/MG Nº 207.3.4/2020. Entretanto, sugeriram a inclusão das reuniões ordinárias na mesma proposta, durante o período de enfrentamento da pandemia da COVID-19. Propuseram elaborar na próxima reunião ordinária desta Comissão, o ato normativo solicitado na Deliberação do Conselho Diretor DCD-CAU/MG Nº 137.3.1.2021, tendo como principais itens:Objetivos que incluam a questão da economicidade, qualidade e eficiência para as reuniões dos órgãos colegiados do CAU/MG; Definição de tipologias: reunião presencial, híbrida e virtual; Identificação de plataformas mais apropriadas para a realização de reuniões híbridas e virtuais, estabelecendo procedimentos e instrumentos que garantam maior agilidade e eficiência; Duração recomendada para as reuniões dos órgãos colegiados que forem realizadas em modo virtual ou híbrido; Participação dos conselheiros titulares e suplentes, assim como a definição de voto pelo suplente, no caso da ausência temporária do conselheiro titular durante a reunião; Recomendações sobre o comportamento dos conselheiros e demais participantes durante as reuniões, em modo virtual ou híbrido, a fim de se atingir resultados mais eficientes destas reuniões; Solicitação de assinaturas eletrônicas, através da aquisição de Certificação Digital para os membros da Comissão e/ou assessor(a). Deliberaram ainda que este ato normativo será elaborado após consultas à Gerência Jurídica e à Gerência Administrativa e Financeira do CAU/MG, a fim de esclarecer pontos específicos referentes à atuação dos conselheiros, considerando o Regimento Interno vigente ou possíveis alterações legais que se façam neste documento. |
| **DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:** | Deliberação DCOA-CAU/MG Nº 211.3.2/2021 |
| **ITEM DE PAUTA** | **3.3. Elaboração de proposta do Plano de Trabalho da COA para 2021.** |
| **DESENVOLVIMENTO** | Foram apresentadas as ações que constam no Plano de Ação e Orçamento 2021 do CAU/MG, que se referem às atribuições da COA. Em seguida, houve uma explicação sobre o Mapa Estratégico do CAU, ressaltando os objetivos estratégicos a serem cumpridos pelo CAU/MG. A lista de ações que havia sido encaminhada previamente como minuta de plano de trabalho, foi inteiramente revisada e discutida ponto a ponto, por todos os membros participantes da reunião. Foi estimado um cronograma de execução das ações propostas. |
| **DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS** | Deliberação DCOA-CAU/MG Nº 211.3.3/2021 |
| **ITEM DE PAUTA** | **3.4. Alteração de calendário de reuniões da COA para 2021.** |
| **DESENVOLVIMENTO** | Primeiramente, havia sido solicitado pelos participantes desta reunião que as reuniões ordinárias da COA ocorressem às terças-feiras. Entretanto, após a reapresentação do Calendário Oficial de Reuniões pela assessora Rita, que explicou o processo de elaboração e aprovação deste na Reunião Plenária de dezembro de 2020, os membros desta Comissão optaram por solicitar à Presidência do CAU/MG que avalie a possibilidade de alterar as datas das reuniões ordinárias da COA-CAU/MG para as quartas-feiras, em 2021, em função da incompatibilidade de agenda dos membros desta Comissão. |
| **DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS** | Deliberação DCOA-CAU/MG Nº 211.3.4/2021 |

|  |
| --- |
| **5. ENCERRAMENTO** |
|  |  |  |
| Às 16h45min, tendo sido o que havia a ser tratado, a Coordenadora **Elaine Saraiva Calderari** encerrou a 211ª Reunião Ordinária da Comissão de Organização e Administração do CAU/MG. Para os devidos fins, foi lavrada esta Súmula que segue assinada pelos participantes convocados da reunião, e pela assessora Rita Gomes Lopes. |

**Elaine Saraiva Calderari** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Coordenadora da COA-CAU/MG

**Maria Carolina Nassif Mesquita de Paula** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Coordenadora-adjunta da COA-CAU/MG

**Sérgio Myssior** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Membro da COA-CAU/MG

**Cláudia Bernadeth Ribeiro** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Membro da COA-CAU/MG

**Rita Gomes Lopes**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assessoria COA-CAU/MG