|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SÚMULA DA 212ª REUNIÃO (ORDINÁRIA) DA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO – COA-CAU/MG** | | | |
| 1. **LOCAL E DATA:** | | | |
| DATA: | 24/02/2021 | |
| LOCAL: | Videoconferência | |
| HORÁRIO: | 09h30 – 17h30 | |
| 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 |
| Carlos Eduardo Rodrigues Duarte | Membro Titular COA-CAU/MG |
| Sérgio Myssior | Membro Titular COA-CAU/MG |
| CONVIDADOS | Ramon Dupláa Moreira | Membro Suplente COA-CAU/MG |
| Samira Houri | Gerente Técnica e de Fiscalização do CAU/MG |
| Guilherme Alves | Gerente Jurídico do 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 211ª reunião foi apreciada pelos membros da COA-CAU/MG, durante a 212ª. reunião ordinária. | | | |
| **COMUNICADOS:**   * O Conselheiro Sérgio Myssior solicitou abordar o assunto Representações institucionais, feitas pelos conselheiros, no sentido de se criar um manual, uma política, ou uma diretriz, que inclua os objetivos de participação dos conselheiros nos conselhos municipais diversos, e os procedimentos a serem adotados, com integridade e ética. A intenção é tornar a definição das participações uma decisão mais coletiva. O Conselheiro Carlos Eduardo reiterou as indicações realizadas em Uberlândia, e citou o preenchimento de súmulas ou relatórios que transmitam ao Conselho um resumo e os resultados destas participações. A Coordenadora Elaine Saraiva informou que esta questão já está sendo tratada pelo Conselho Diretor, tendo sido assunto de pauta da última reunião deste órgão, e que o Gerente Geral Ariel Lazzarin está se empenhando em apresentar um novo modelo de comprovação das participações, e um novo normativo para a indicações dos conselheiros. | | | |
| **ORDEM DO DIA:**  3.1. Apreciação e aprovação da súmula da 211ª Reunião da COA;  3.2. Apreciação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) (ref. Protocolo Siccau n. 1196131/2020).  3.3. Elaboração de ato normativo conforme Deliberação DCOA-CAU/MG Nº 211.3.2/2021, que discipline as reuniões remotas no âmbito do CAU/MG. | | | |
| **ENCERRAMENTO:**  A 212ª reunião foi encerrada às 17h30. | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **4. DETALHAMENTO DOS ASSUNTOS A SEREM TRATADOS** | |
| **ITEM DE PAUTA** | **3.1. Apreciação e aprovação da súmula da 211ª Reunião da COA.** |
| **DESENVOLVIMENTO** | Não houve solicitação de alteração na minuta da súmula, encaminhada previamente pela assessora Rita aos membros da COA. |
| **DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS** | A Súmula da 211ª. Reunião Ordinária da COA-CAU/MG foi devidamente aprovada, por unanimidade, e estará disponível no Portal da Transparência desta autarquia. |
| **ITEM DE PAUTA** | **3.2. Apreciação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) (ref. Protocolo Siccau n. 1196131/2020).** |
| **DESENVOLVIMENTO** | Foi feita uma apresentação geral sobre o trabalho desenvolvido pelo Grupo de Trabalho, em 2020, que teve em sua composição empregados diversos do CAU/MG, e cuja Coordenação ficou a cargo da Gerente Técnica e de Fiscalização Samira Houri, convidada para esta reunião.  Houve um amplo debate sobre o tema, com participação ativa de todos os conselheiros presentes, que abordaram principalmente: a conceituação do Plano, o seu contexto legal, a sua relevância para os empregados e para a instituição, pontos específicos sobre progressões de carreira, entre outros.  A fim de esclarecer aspectos jurídicos diversos, inerentes ao tema, houve a participação do Gerente Jurídico Dr. Guilherme Alves, convidado para esta reunião.  Após tratativas e revisão geral no texto de Revisão do PCCR, apresentado previamente a todos os membros desta comissão, foram deliberados:  - o encaminhamento à Presidência da revisão do texto, para os seus devidos encaminhamentos;  - a solicitação de uma avaliação jurídica sobre a possibilidade de elaboração de um normativo específico com requisitos mínimos para a seleção de cargos comissionados, além de uma revisão do organograma vigente, a fim de orientar eventuais substituições de cargos comissionados por cargos efetivos;  - a recomendação à Presidência da atenção na divulgação do PCCR, quando inteiramente aprovado, de forma a garantir a imagem institucional durante o período da pandemia, indicando claramente os motivos de regulamentação deste Plano;  - a solicitação da atualização do Parecer Contábil referente à proposta de PCCR apresentada. |
| **DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:** | Deliberação DCOA-CAU/MG Nº 212.3.2/2021. |
| **ITEM DE PAUTA** | **3.3. Elaboração de ato normativo conforme Deliberação DCOA-CAU/MG Nº 211.3.2/2021, que discipline as reuniões remotas no âmbito do CAU/MG.** |
| **DESENVOLVIMENTO** | Não houve tempo para tratar este item, uma vez que o item 3.2 exigiu um longo tempo de discussão. |
| **DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS** | Não houve encaminhamento/deliberação, sendo que este item será pautado na próxima reunião ordinária desta Comissão. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5. ENCERRAMENTO** | | |
|  |  |  |
| Às 17h30min, tendo sido o que havia a ser tratado, a Coordenadora **Elaine Saraiva Calderari** encerrou a 212ª 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

**Carlos Eduardo Rodrigues Duarte** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Membro da COA-CAU/MG

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

Assessoria COA-CAU/MG