|  |
| --- |
| **SÚMULA DA 213ª REUNIÃO (ORDINÁRIA) DA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO – COA-CAU/MG**  |
| 1. **LOCAL E DATA:**
 |
| DATA: | 17/03/2021 |
| LOCAL: | Videoconferência |
| HORÁRIO: | 09h30 – 17h00 |
| 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 |
| Claudia Bernadeth Ribeiro | Membro Suplente COA-CAU/MG |
| Ariel Luís Romani Lazzarin | Gerente Geral do CAU/MG |
| Luiz Felipe Araújo | Gerente Adm/Financeiro 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 212ª reunião foi apreciada pelos membros da COA-CAU/MG, durante a 213ª. reunião ordinária. |
| **COMUNICADOS:**A Coordenadora Elaine Saraiva fez um breve relato da reunião do Conselho Diretor quanto ao item de discussão sobre a alteração no calendário oficial de reuniões do CAU/MG, em função do Congresso Internacional UIA. Houve a solicitação de que todos os conselheiros participassem dos eventos programados remotamente durante os meses de duração do Congresso. |
| **ORDEM DO DIA:****3.1.** Apreciação e aprovação da súmula da 212ª Reunião da COA;**3.2.** Memorando da Presidência n. 006/2021, com solicitação de análise da COA das propostas de alteração no quadro de pessoal;**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;**3.4.** Propor conteúdo relativo aos resultados que as competências regimentais podem gerar para a sociedade, para uma campanha em formato de diálogo – podcast (ref. Protocolo Siccau n. 1145686/2020), conforme Deliberação DCOA-CAU/MG Nº 211.3.3/2021 que trata sobre a Proposta de plano de trabalho COA-CAU/MG (2021). |
| **ENCERRAMENTO:**A 213ª reunião foi encerrada às 15h50. |

|  |
| --- |
|  **4. DETALHAMENTO DOS ASSUNTOS A SEREM TRATADOS** |
| **ITEM DE PAUTA** | **3.1. Apreciação e aprovação da súmula da 212ª 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 212ª. 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. Memorando da Presidência n. 006/2021, com solicitação de análise da COA das propostas de alteração no quadro de pessoal.** |
| **DESENVOLVIMENTO** | Foi feita uma explanação sobre o conteúdo do Memorando 006/2021 pelo Gerente Geral do CAU/MG, Ariel Luís Lazzarin, convidado para esta reunião.Em seguida, foram apresentados diversos questionamentos pelos conselheiros presentes, principalmente quanto: às diferenças entre uma função gratificada e um emprego público; às alterações salariais propostas; às diferenças entre um cargo de gestão e um cargo de coordenação; às atribuições de cada empregado que foi submetido a alteração no quadro de pessoal. Houve um amplo debate sobre estas questões, e um entendimento geral de que se deve priorizar a valorização dos empregados concursados, podendo estes assumirem novas funções gratificadas.Para maiores esclarecimentos, foi solicitada a presença do Gerente Administrativo e Financeiro do CAU/MG, Luiz Felipe Araújo.Após tratativas, foram deliberadas:- a aprovação da alteração de Secretaria de Plenário e do Colegiado de Entidades como uma função gratificada e não como um emprego público, subordinada à uma análise jurídica sobre esta possibilidade, tendo em vista a remuneração postulada para a função; - a aprovação da extinção da função gratificada de Gestor de Atendimento;- a aprovação da criação do Coordenador de Atendimento como uma função gratificada e não como um emprego público, subordinada à uma análise jurídica sobre esta possibilidade, tendo em vista a remuneração postulada para a função. |
| **DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS:** | Deliberação DCOA-CAU/MG Nº 213.3.2/2021. |
| **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** | Foi feita a leitura das contribuições das Gerências Administrativa Financeira e Jurídica sobre o tema, conforme havia sido solicitado na Deliberação DCOA-CAU/MG Nº 211.3.2/2021. Foi feita a referência a alguns exemplos de normativos de outras instituições, como o do Tribunal de Contas de Santa Catarina.Após debate sobre o tema, foram descritos os procedimentos a serem adotados que regulamentam a realização de reuniões ordinárias e extraordinárias dos órgãos colegiados e suas deliberações, durante o período de enfrentamento à Covid-19 pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais. As normas foram agrupadas da seguinte forma:* 1. Quanto aos objetivos;
	2. Quanto à definição de tipologias;
	3. Quanto a operacionalização;
	4. Quanto à duração recomendada para as reuniões dos órgãos colegiados que forem realizadas em modo virtual ou híbrido;
	5. Quanto à participação dos conselheiros;
	6. Quanto às recomendações sobre o comportamento dos conselheiros e demais participantes durante as reuniões;
	7. Quanto às assinaturas.
 |
| **DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS** | Deliberação DCOA-CAU/MG Nº 213.3.3/2021. |
| **ITEM DE PAUTA** | **3.4.** **Propor conteúdo relativo aos resultados que as competências regimentais podem gerar para a sociedade, para uma campanha em formato de diálogo – podcast (ref. Protocolo Siccau n. 1145686/2020), conforme Deliberação DCOA-CAU/MG Nº 211.3.3/2021 que trata sobre a Proposta de plano de trabalho COA-CAU/MG (2021).** |
| **DESENVOLVIMENTO** | Foram ouvidos os *podcasts* gravados em 2020, pela Comissão de Ética e Disciplina do CAU/MG, através do aplicativo *Spotify*.Após debate e sugestões diversas apontadas pelos presentes, deliberou-se por elencar os temas relacionados às atribuições da Comissão de Organização e Administração a serem publicizados através dos *spots* de *podcasts*, e a definição do responsável pela gravação de cada item:1. Atribuições principais e objetivos desta comissão – a ser gravado pela Coordenadora Elaine Saraiva.2. Breves relatos dos principais assuntos abordados nas reuniões ordinárias:2.1. O Plano de Cargos e Salários e Remuneração - PCCR do CAU/MG – a ser gravado pelo Conselheiro Carlos Eduardo.2.2. O normativo que disciplina a realização de reuniões em modo virtual e/ou híbrido – a ser gravado pela Conselheira Maria Carolina.Novos temas serão definidos a cada dois meses. |
| **DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS** | Deliberação DCOA-CAU/MG Nº 213.3.4/2021. |

|  |
| --- |
| **5. OUTROS ASSUNTOS** |
| - Foi feita uma verificação do Plano de Trabalho da COA, conforme Deliberação DCOA-CAU/MG n° 211.3.3.2021, a fim de evitar atrasos no cronograma das ações previstas. Houve uma breve explicação sobre as possíveis alterações no plano de trabalho e os impactos que estas podem gerar na Reprogramação Orçamentária de 2021.- Foi feita a leitura de um questionamento acerca do Edital de ATHIS que se encontra em fase final de prestação de contas.- Foi feita a leitura de um e-mail enviado pelo Conselheiro Sérgio Myssior, que, estando presente na reunião, esclareceu seus objetivos quanto aos assuntos que esta comissão deverá ainda tratar. |

|  |
| --- |
| **6. ENCERRAMENTO** |
|  |  |  |
| Às 15h50min, tendo sido o que havia a ser tratado, a Coordenadora **Elaine Saraiva Calderari** encerrou a 213ª 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