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	
2. 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

3. 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.

(31) 2519-0950 | Sede: Av. Getúlio Vargas, 447 - 11º andar • Funcionários • Belo Horizonte, MG • CEP: 30112-020 www.caumg.gov.br

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	**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.**
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

Considerando a Portaria Normativa nº 01/2021 do CAU/MG e, ainda, a necessidade de ações cautelosas em defesa da saúde dos membros do Plenário, convidados e colaboradores do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais – CAU/MG, e a implantação de reuniões deliberativas virtuais, atesto a veracidade e a autenticidade das informações acima prestadas, tendo sido aprovado o presente documento em reunião gravada e com a anuência dos membros da Comissão de Organização e Administração do CAU/MG.

RITA GOMES LOPES:99654512653 Assinado de forma digital por RITA GOMES LOPES:99654512653
Dados: 2021.09.01 14:19:39 -03'00'

Rita Gomes Lopes
Assessoria COA-CAU/MG