|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO**  **SÚMULA DA 243ª REUNIÃO ORDINÁRIA** | | |
|  | | |
| **LOCAL E DATA:** | | |
| DATA: | 26 de julho de 2023 | |
| LOCAL: | Reunião realizada por videoconferência na plataforma Microsoft Teams. | |
| HORÁRIO: | 09h30min – 16h00min | |
|  | | |
| **PARTICIPAÇÃO:** | | |
| PRESIDIDA POR: | **Maria Carolina Nassif de Paula** | Coordenadora |
| PARTICIPANTES: | **Carlos Eduardo Rodrigues Duarte** | Membro Titular |
| **Ariel Lazzarin** | Gerente Geral |
| ASSESSORIA: | **Bethânia Ferreira da Silva – Assessora Técnica** | |
|  | | |
| **PAUTA:** | | |
| **Verificação de quórum**  **Comunicados a serem feitos pelo(a) Coordenador(a) da COA/MG:**  Não houve comunicados.  **Aprovação de documentos da reunião anterior.**  Os documentos produzidos na reunião anterior foram aprovados.  **Ordem do Dia:**   1. Proposta de revisão do organograma do CAU/MG, conforme encaminhamento dado pelo CD. (Demanda enviada via e-mail) 2. Apreciar e se manifestar sobre o Relatório Semestral a ser entregue para a GEPLAN.  (Ref: Protocolo 1771702/2023) 3. Apreciar a 4a. Revisão Plano de Ação 2021-2023. (Demanda enviada via e-mail) 4. Analisar Minuta de Portaria sobre indenizações devidas nos casos de deslocamentos e participações a serviço no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Minas Gerais (Ref: Protocolo 1791521/2023) 5. Apreciar documentos encaminhados em resposta à solicitação feita na deliberação COA Nº 240.2/2023 ( Ref: Protocolo 1771629/2023) 6. Apreciar documentos encaminhados em resposta à solicitação feita na deliberação COA Nº 240.3/2023 ( Ref: Protocolo 1771634/2023) 7. Controle sobre as representações institucionais (incluído pelo Conselheiro Carlos Eduardo) 8. Outros assuntos   **Encerramento** | | |

|  |
| --- |
| **DETALHAMENTO DOS ASSUNTOS TRATADOS:** |
|  |
| VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM |
| A sessão foi iniciada às 09h30min. |
|  |
| COMUNICADOS |
| Não houve comunicados. |
|  |
| APROVAÇÃO DE DOCUMENTOS ANTERIORES |
| Os documentos produzidos na reunião anterior foram aprovados. |
|  |
| ORDEM DO DIA: |
|  |
| 1. Proposta de revisão do organograma do CAU/MG, conforme encaminhamento dado pelo Conselho Diretor. |
| O Conselheiro Carlos Eduardo pontuou que o organograma poderia ser mais hierarquizado de forma que fossem criados cargos de coordenação e supervisão em vez de criar mais gerências, com o objetivo de que a transição de gestão gere menos impactos, pois coordenadores e supervisores poderiam fazer o processo de continuidade, aos moldes do que é pleiteado para a Gerência Geral, na nova sugestão de organograma. O Gerente Geral Ariel destacou que um dos motivos para dividir a GERTEF e a GAF é porque tais gerências que tratam de assuntos distintos e possuem rotinas completamente diferentes entre uma área e outra. Além disso, o Gerente Geral Ariel explicou que a criação de cargos de coordenação teria um impacto financeiro maior, tendo em vista a necessidade de equiparar os salários dos coordenadores de áreas diversas. Após a explanação do Gerente Geral a COA deliberou por solicitar um estudo do impacto financeiro caso fossem mantidas a GERTEF e a GAF com uma estrutura mais hierarquizada, contando com a presença de funções gratificadas de Coordenação para os segmentos que tratam de assuntos diversos. |

|  |
| --- |
| 1. Apreciar e se manifestar sobre o Relatório Semestral a ser entregue para a GEPLAN. |
| A COA deliberou por aprovar o relatório semestral. |

|  |
| --- |
| 1. Apreciar a 4a. Revisão Plano de Ação 2021-2023. |
| A COA inseriu no plano de ação o item 15 - PROPOR CRIAÇÃO DE CONTEÚDO PARA TREINAMENTOS EM PLATAFORMAS VITUAIS PARA REPRESENTANTES INSTITUCIONAIS, EMPREGADOS E CONSELHEIROS como resultado das discussões que ocorreram no item 7 da pauta. |

|  |
| --- |
| 1. Analisar a Minuta de Portaria sobre indenizações devidas nos casos de deslocamentos e participações a serviço no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Minas Gerais. |
| A COA deliberou por aprovar a minuta de portaria sobre indenizações devidas nos casos de deslocamentos e participações a serviço no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Minas Gerais com a seguinte ressalva: Não há no documento previsão de sanção em caso de não apresentação dos relatórios e comprovantes de despesas. Além disso, a COA deliberou por sugerir que o relatório de representação institucional seja virtual, tendo como referência o formato e o conteúdo utilizado pelo CAU/SC com a inclusão do item “pontos de pauta”: (<https://www.causc.gov.br/projetos/plataforma-de-representantes/relatorio/>) |

|  |
| --- |
| 1. Apreciar documentos encaminhados em resposta à solicitação feita na deliberação COA Nº 240.2/2023. |
| Esse ponto de pauta será apreciado após a conclusão dos trabalhos do GT de Integridade e Compliance. |

|  |
| --- |
| 1. Apreciar documentos encaminhados em resposta à solicitação feita na deliberação COA Nº 240.3/2023. |
| Esse ponto de pauta será discutido na próxima reunião. Foi solicitado que a Gerente de Planejamento e o Gestor de Recursos humanos fossem convidados fornecer mais informações e auxiliar a COA na apreciação da matéria. |

|  |
| --- |
| 7. Controle sobre as representações institucionais. |
| Esse ponto de pauta foi incluído no início da reunião pelo Conselheiro Carlos Eduardo. Ele sugeriu que fosse oferecido um curso online para os representantes do CAU/MG com tecnologia que permita identificar se o representante realizou o curso completo. A plataforma pode ser aproveitada para treinamentos internos para os empregados e conselheiros, especialmente aqueles recém-chegados ao CAU/MG. A COA deliberou por incluir esse item no plano de ação e pautar na próxima reunião a discussão mais aprofundada sobre o tema, estabelecendo um cronograma, meios de implementação, etc. Após realizar esse detalhamento, a proposta deverá ser enviada para os demais conselheiros apreciarem e oferecerem suas contribuições. |

|  |
| --- |
| ENCERRAMENTO |
| A sessão foi encerrada às 16h |

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

Coordenadora da COA-CAU/MG

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

Membro Titular da COA-CAU/MG

**Bethânia Ferreira da Silva \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Arquiteta e Urbanista – Assessora Técnica