# SÚMULA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA COA-CAU/PR • RO 03/2024

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | 21 de março de 2024, quinta-feira. | **Horário** | Das 14h30min às 17h45min |
| **Local** | Reunião em formato hibrido, presencial na Faculdade Guarapuava Rua Novo Ateneu, 1015 - Vale do Jordão, Guarapuava - PR, e virtual através do Link: <https://encurtador.com.br/swyzA> |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Participantes** | Taila Falleiros L. Schmitt | Coordenador |
| Adão Aurélio A. de Moraes | Coordenador Adjunto |
| **Assessoria** | Lourdes Vasselek  | Assistente da COA-CAU/PR |
| **Convidados**  |  |  |
|  | Alessandro Boncompagni Junior | Supervisor de Plenária e Órgão Colegiados |

**ORDEM DOS TRABALHOS**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Verificação de *Quórum*** |
| **Responsável** | TAILA FALLEIROS L. SCHMITT |
| **Encaminhamentos** | 1. Iniciada às 14h30min a 3ª Reunião Ordinária COA-CAU/PR 2024, de forma hibrida com *quórum* da Conselheira Coordenadora Taila, Conselheiro Coordenador adjunto Adão participaram também da reunião o Supervisor de Plenária e órgãos colegiados Alessandro Boncompagni Junior.
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** |  **Comunicações/ Apresentações** |
| **Responsável** |  TAILA FALLEIROS L. SCHMITT |
| **Comunicado** | 1. Lourdes comunicou que o colaborador Alessandro auxiliará na condução da reunião, por motivos de que a mesma esteve de férias e retornando um dia antes não conseguiu verificar todos os itens da pauta.
2. Conselheira Taila solicitou que às próximas reuniões sejam agendadas no período da manhã das 08:00hs às 12:00hs como um teste inicialmente, posteriormente analisaremos a disponibilidade de todos.
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **3** | **Apresentação da Pauta e/ou Extrapauta** |
| **Responsável** | TAILA FALLEIROS L. SCHMITT |
| **Encaminhamentos** | 1. LGPD
2. Gestão documental no âmbito do CAU
3. Modelo de termo de adesão e compromisso de palestrante
4. Gestão de bens móveis
5. Oficio nº 42/2024 ABAP
6. Treinamento / Capacitação dos Conselheiros
7. Email corporativos dos Conselheiros (CAU/BR)
8. Manual de procedimentos internos
9. Acordo Coletivo de Trabalho – ACT – extra pauta
 |

**ORDEM DO DIA/ EXTRAPAUTA**

| **1** | **LGPD** |
| --- | --- |
| **Fonte** | CAU/PR |
| **Relator** | TAILA FALLEIROS L. SCHMITT |
| **Encaminhamentos** | A reunião foi iniciada com a apresentação do escritório Pironti Advogados e Consultores Associados. A apresentação foi realizada afim de demonstrar a necessidade de contratação de adequação técnico – jurídica à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD. A empresa iniciou as tratativas com o Conselho em 2021, para contratação desta assessoria onde os conselheiros discutiram a necessidade de contratação de uma empresa para assessorar a implantação da LGPD.**Encaminhamentos:**- A empresa Pironti Advogados e Consultores Associados enviará uma apresentação para análise da possibilidade de contratação que será avaliado pelo Conselho. |

| **2** | **Gestão de Documentos do Conselho**  |
| --- | --- |
| **Fonte** | CAU/PR |
| **Relator** | TAILA FALLEIROS L. SCHMITT |
| **Encaminhamentos** | A comissão recebeu através do gabinete o oficio nº 008/2024 – CAU/BR, cujo assunto se refere a tratativas de Gestão Documental no âmbito do CAU/R e CAU/UFs. O ofício retifica a informação de que todos os documentos devem receber tratamento adequado de gestão documental conforme legislação em vigor, destacando – se a atividade de classificação e avaliação arquivística de acordo com a temporalidade e destinação final. O ofício fixa como prazo para organização e classificação e controle dos acervos documentais oriundos do CREAs, setembro de 2024. Ademais o ofício informa que o Plenário do CAU/BR definiu no mesmo normativo a obrigatoriedade de instituição de Comissão Permanente de Avaliação de Documentos CPAD até 30 de junho de 2024. A CPAD do CAU/UF deverá encaminhar relatórios de execução da atividade em março e junho de 2024 para acompanhamento do Núcleo de Gestão Documental do CAU/BR. **Encaminhamentos:**- Informar a presidência a ciência do oficio.- Solicitar a presidência a indicação de funcionários para compor a CPAD. |

| **3** | **Modelo de Termo de adesão e compromisso de palestrante** |
| --- | --- |
| **Fonte** | CAU/PR |
| **Relator** | TAILA FALLEIROS L. SCHMITT |
| **Encaminhamentos** | A COA recebeu do gabinete a Deliberação nº 001/2024 – COA –CAU/BR, contendo um modelo de termo de adesão e compromisso de palestrante indicando o modelo pelo CAU/BR para ser utilizado pelos CAU/UF quando o palestrante for voluntário, o termo prevê a concordância de alguns itens como termos da Lei nº 9.608/1998 (Lei de serviço voluntário), outro item é que não caracteriza vínculo empregatício, bem como o palestrante autoriza o tratamento de seus dados pessoais para fins relacionados a Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados) entre outros itens que constam no formulário modelo.**Encaminhamentos:**- Encaminhar ao gabinete e setor de comunicação para adequação do modelo para uso do CAU/PR nos casos de palestrante voluntário. |

| **4** | **Gestão de bens móveis** |
| --- | --- |
| **Fonte** | CAU/PR |
| **Relator** | TAILA FALLEIROS L. SCHMITT |
| **Encaminhamentos** | A comissão recebeu a Deliberação nº 004/2024 – COA –CAU/BR que define procedimentos para gestão de bens móveis integrantes do Patrimônio mobiliário do Conselho. Recebido do CAU/BR como modelo a ser utilizado pelos CAU/UF, a Portaria Normativa regulamenta o empréstimo e retirada de bens móveis e a devolução, reposição e ressarcimento quando for o caso.**Encaminhamentos:**- Ciente do formulário encaminhar para o setor administrativo para adequação e uso pelo CAU/PR. |

| **5** | **Oficio nº 42/2024 ABAP**  |
| --- | --- |
| **Fonte** | CAU/PR |
| **Relator** | TAILA FALLEIROS L. SCHMITT |
| **Encaminhamentos** | Foi informado sobre a participação da Coordenadora Taila no modo virtual em reunião extraordinária da CPFi - RE 02.2024, realizada no dia 15/03/2024, as 9h, para a qual foi convocada e que contou também com a participação do Presidente da ABAP 22-24, Alessandro Filla Rosaneli, para esclarecimento de alguns itens do Ofício nº 42/2024-PRES, que havia sido anteriormente questionados pela COA e CPFi. Houve também a participação de funcionários para inclusão de informações gerais e na sequência, seriam ainda analisadas por demais setores competentes do CAU/PR para verificação e despacho. |

| **6** | **Treinamento / Capacitação dos Conselheiros** |
| --- | --- |
| **Fonte** | CAU/PR |
| **Relator** | TAILA FALLEIROS L. SCHMITT |
| **Encaminhamentos** | A conselheira Taila coordenadora da comissão lembrou da necessidade de realizar o treinamento dos conselheiros do uso dos sistemas utilizados pelo Conselho SICCAU, SEI entre outros se houver.**Encaminhamentos:**- Para as próximas reuniões os processos serão abertos no sistema no momento da apresentação desses para que os conselheiros possam ir conhecendo os sistemas utilizados.- Sugerir aos demais conselheiros a implementação gradativa nas demais comissões do CAU/PR. |

| **7** | **Email corporativos dos Conselheiros**  |
| --- | --- |
| **Fonte** | CAU/PR |
| **Relator** | TAILA FALLEIROS L. SCHMITT |
| **Encaminhamentos** | Com a nova gestão 2024 – 2026, alguns conselheiros suplentes não tiveram email corporativo criado. O CAU/BR, que administra a criação de email corporativo informou que não tem espaço para criação de mais email.**Encaminhamentos:**- Aguardar e acompanhar a liberação de espaço pelo CAU/BR e solicitar a criação de email para todos os conselheiros. |

| **8** | **Manual de Procedimentos Internos**  |
| --- | --- |
| **Fonte** | CAU/PR |
| **Relator** | TAILA FALLEIROS L. SCHMITT |
| **Encaminhamentos** | De acordo com as demandas que a comissão tem recebido, identificamos a ausência de procedimentos claros para algumas ações, Sugerimos a criação de um manual de procedimentos internos do Conselho. **Encaminhamentos:**- Informar a presidência a necessidade de criar e desenhar processos internos para o CAU/PR.- Sugerir a criação de um grupo de trabalho composto por servidores para criar processos internos. |

| **9** | **Acordo Coletivo de trabalho – ACT**  |
| --- | --- |
| **Fonte** | CAU/PR |
| **Relator** | TAILA FALLEIROS L. SCHMITT |
| **Encaminhamentos** | A comissão recebeu do gabinete enviado pelos colaboradores do CAU/PR, do Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2025, a proposta contempla reajuste salarial assim como reajuste e inclusão de beneficios. **Encaminhamentos:**- Solicitar ao setor financeiro a elaboração do impacto financeiro da concessão dos reajustes solicitados.- Aguardar o posicionamento da CPFi quanto a este item, por se tratar de valores.- Solicitar ao setor juridico um parecer da legalidade das novas cláusulas. |

**LEITURA E APROVAÇÃO DE SÚMULA ANTERIOR**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Leitura e aprovação de Súmula anterior** |
| **Responsável** | TAILA FALLEIROS L. SCHMITT |
| **Encaminhamentos** | 1. Não foi realizada leitura e aprovaçaõ de súmula, ficando para a próxima reunião.
 |

Curitiba (PR), 21 de março de 2024.

Considerando a autorização do Conselho Diretor, a necessidade de ações cautelosas em defesa da saúde dos membros do Plenário, convidados e colaboradores do Conselho e a implantação de reuniões deliberativas virtuais, **atesto a veracidade e a autenticidade das informações prestadas**.

|  |  |
| --- | --- |
| **TAILA FALLEIROS L. SCHMITT** Coordenadora COA-CAU/PR | **ADÃO AURÉLIO A. DE MORAES**Coordenador Adjunto COA-CAU/PR |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **LOURDES VASSELEK**Assistente da COA-CAU/PR |