|  |
| --- |
|  REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR  |

SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 03/2021

Data: Segunda-feira,03 de setembro de 2021

Local: virtual

Endereço: virtual

Horário: 16h

Previsão de Término: 18h

Verificação do quórum

Participantes da reunião: Pablo Benetti, Noemia Barradas, Lucas Faulhaber, Vitor Mucury, Marcus Fiorito, Luciana Mayrink,Tanya Collado, Rodrigo Bertamé, Leonam Estrella, Paloma Monnerat, Rose Compans

Apoio administrativo

Ricardo Gouvêa- Gerente-Geral

Patricia Cordeiro- Chefe de Gabinete

Alessandra Vandelli-Assessora Especial da Presidência

**Pauta do Conselho Diretor**

1. Proposta de deliberação Plenária que propõe homologar redistribuição salarial entre SGM e a Assessoria da Presidencia:

Pablo indagou já tínhamos proposta, mas Patricia afirmou que já havia planilha com salários mas não a deliberação escrita. Lucas disse que não precisava da deliberação e que podia ser apenas a planilha. os presentes ficaram de mandar a deliberação para Coselho Diretor justificando apenas a questão salárial não entrando na questão de tarefas.

1. Susbstituição da Conselheira Alyne Reis na Comissão de Formação Continuada

Tanya sugeriu substituir a conselheira Alyne pela conselheira Cristina Reis. Lucas disse que era importante verificar com a Cristina se ela aceitava tal atribuição. Tanya ficou de vericar se a conselheira participaria, isso antes da plenária.

1. Deliberação Plenária sobre o retorno das ações de fiscalização presencial.

Patricia apresentou a minuta da deliberação e Pablo disse que atende, mas que a retomada presencial deve ser prioritariamente para apuração de denúncias.

1. Proposta de deliberação Plenária que propõe homologar o reembolso de despesas com infraestrutura necessárias ao acesso às reuniões remotas para conselheiros;

Discussão de despesas de diárias, valor de ajuda de custo para os conselheiros e convidados, desde que se comprovem a presença em ao menos 1 reunião.

O conselho direitor ajustou que fara jus ao recebimento da verba indenizatória o conselheiro que comprovar presença na reunião. Rose levantou que os valores da verba não são justos visto que quem participa de 2 reuniões ganha a mesma quantia que quem participa de 5. Lucas sugeriu colocar que quem participar acima de 3 reuniões ganhe uma porcentagem a mais de quem participa apenas de uma.

Por fim, o Pablo levantou questões sobre a comissão de ética, relatando a situação em que temos 239 processos, sendo 90 deliberados e 190 processos que precisam de encaminhamento. Ele informou que foram distribuidos 63 processos e só foram respondidos 36, o que é um número pouco significativo. Por esse motivo ele pediu para fazerem um informe relatando que a comissão está funcionando muito mal e que o Conselho está fracassanso em sua missão. Pablo relatou, ainda, que o Adriano propos fazer uma triagem dos processos pendentes, separando por ano e complexidade. Ele gostaria de levantar com o pessoal como melhorar essa questão e como poderiamos dar conta dessa triagem.

Patrícia respondeu que na gestão passada o coordenador da comissão olhava os processos e via quias não tinham nenhuma possibilidade de serem admitidos. Ele fazia a triagem e os processos chegavam na CED mais organizados. Ela ainda disse que o problema da CED é falta de coordenação, mas que os conselheiros fazem sua parte. Ainda sugeriu que o Leonam assumisse esse cargo de coordenação, juntamente com alguns funcionários, mas que é necessário um conselheiro para auxiliar. O assessor jurídico Vitor ficou de avaliar a questão prescricional desses processos. Patricia sugeriu uma reunião para tratar melhor esse assunto dos processos.

Patricia levantou a questão do Encontro com a Socidade e Pablo sugeriu fazer o encontro com a sociedade depois da realização dos forúns.

Pauta da Plenária

**PAUTA DA ORDEM DOS TRABALHOS**

**1.Verificação de quórum (mínimo – 14 conselheiros)**

Pauta da Plenária

**PAUTA DA ORDEM DOS TRABALHOS**

**1.Verificação de quórum (mínimo – 14 conselheiros)**

2. Hino Nacional Brasileiro

3. Aprovação da Ata da Reunião Ordinária nº 04/2021 (13/04/2021), (anexo)

4. Leitura de extratos e correspondências recebidas e/ou expedidas;

5. Apresentação da Pauta e Comunicados Presidente;

**6. Ordem do dia**

**6.1.** Proposta de deliberação Plenária que propõe homologar redistribuição salarial entre a SGM e a Assessoria Especial;

**6.2.** Aprovação da prorrogação do trabalho remoto por mais 1 mês  (até a plenária de outubro);

**6.3.**Substituição da Conselheira Alyne Reis na Comissão de Formação Continuada;

**6.4**. Porrogação do prazo de GT e ensino Remoto da CEF;

**6.5** Apresentação da proposta de retorno de trabalho híbrido;

**6.6.**Deliberação Plenária que propõe homologar o reembolso de despesas com infraestrutura necessárias ao acesso às reuniões remotas para conselheiros.

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada pelo Presidente Pablo Benetti às 18h.