**SÚMULA 229ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CED-CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 20 de janeiro de 2022, quinta-feira | HORÁRIO: | 9h às 12h |
| LOCAL: | Reunião Remota no aplicativo Microsoft Teams  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PARTICIPANTES: | Marcia Elizabeth Martins | Coordenadora  |
| Deise Flores Santos | Coordenadora Adjunta |
| Gislaine Vargas Saibro | Membro |
| Silvia Barakat | Membro  |
| Maurício Zuchetti | Membro suplente |
| ASSESSORIA: | Karla Ronsoni Riet | Arquiteta e Urbanista |
| Flavio Salamoni Barros Silva | Assessor Jurídico |
| Marcio Santos | Assistente de Atendimento e Fiscalização |
| SECRETARIA: | Maria José Mendes da Silva | Assistente de Atendimento e Fiscalização |
| Danuza Daudt | Assistente de Atendimento e Fiscalização |
| CONVIDADOS(AS): | Carla Lago | Secretária Executiva |
| Tales Volker | Gerente Geral |

|  |
| --- |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Estão presentes os(as) conselheiros(as) acima nominados(as). O conselheiro Rodrigo Spinelli solicitou a convocação do membro suplente. |
|  |
| 1. **Aprovação da súmula da 228ª Reunião Ordinária**
 |
| **Discussão** | A súmula da 228ª Reunião Ordinária, enviada previamente, foi aprovada com 4 votos favoráveis e 1 abstenção. |
| **Encaminhamento** | Colher assinatura da coordenadora e da secretária e publicar no site do CAU/RS. |

|  |
| --- |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| É mantida a pauta previamente enviada. Incluído o item 5. Extrapauta. |

|  |
| --- |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  |  |
|  | **Planejamento e Projetos 2022** |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relatores** | Tales Volker, Carla Lago e membros |
| **Discussão** | A secretária executiva Carla informa sobre o processo de reavaliação do Plano de Trabalho para 2022. Ela retoma pontos alinhados e ações realizadas no Planejamento. Ela apresenta o descritivo do projeto Perguntas e Respostas e a Comissão faz considerações. Ela destaca a importância da inclusão da Gerência de Comunicação no projeto. A Comissão revisa o documento e debate sobre os itens. A conselheira Gislaine faz proposta de adequação para o orçamento dos projetos. A Comissão segue a revisão do descritivo. A conselheira Marcia informa sobre a utilização do SEI. O assessor Flavio e a secretária executiva Carla fazem esclarecimentos sobre o uso do SEI. A secretária executiva Carla informa sobre etapa posterior de detalhamento do projeto e cronograma. A conselheira Marcia sugere que documento seja ajustado e, posteriormente, apresentado à Comissão para avaliação. A conselheira Gislaine questiona sobre a necessidade de deliberação e a secretária executiva Carla esclarece que não há necessidade de deliberação da Comissão. |
| **Encaminhamento** | Assessoria realizará detalhamento do projeto junto à secretária executiva Carla e assunto será pautado novamente. |
|  |  |
|  | **Perguntas e Respostas** |
| **Fonte** | CED-CAU/RS |
| **Relatores** | Conselheiros  |
| **Discussão** | A assessora Karla retoma pontos alinhados. A conselheira Deise sugere implantar o projeto com as perguntas e respostas já elaboradas e encaminhar a solicitação à Gerência de Comunicação. A Comissão debate sobre o encaminhamento. A assessora Karla e o gerente Tales fazem esclarecimentos sobre o calendário de reuniões. A conselheira Marcia propõe que o assunto seja pautado para a reunião presencial prevista para 10/2/2022 e, caso a reunião seja realizada de forma remota, seja mantida a pauta. A Comissão debate sobre solicitação de reuniões estendidas. A conselheira Marcia informa que tratará os assuntos no Conselho Diretor. Ela sugere o envio do material elaborado à Gerência de Comunicação. A Comissão debate sobre o andamento do projeto junto à Comunicação. |
| **Encaminhamento** | Assunto será tratado no detalhamento do projeto no Planejamento e será pautado para reunião presencial de 10/2/2022, com convite à Gerência de Comunicação.  |
|  |
|  | **Análise de Processos**  |
|  |
| **Fonte** | Assessoria Operacional |
| **Relatora** | Gislaine Vargas Saibro |
| **Discussão** | Processo nº 841.546/2019: a conselheira Gislaine informa que realizou o despacho saneador e solicita definição de data de audiência. |
| **Encaminhamento** | Definição de data de audiência. |
|  |
| **Fonte** | Assessoria Operacional |
| **Relatora** | Marcia Elizabeth Martins |
| **Discussão** | Processo nº 807.012/2019 não tratado devido à extensão das demais pautas. |
| **Encaminhamento** | Pautar novamente para a próxima reunião. |
|  |
| **Fonte** | Assessoria Operacional |
| **Relator** | Maurício Zuchetti |
| **Discussão** | Processo nº 950.268/2019 não tratado devido à extensão das demais pautas. |
| **Encaminhamento** | Pautar novamente para a próxima reunião. |
|  |
| **Fonte** | Assessoria Operacional |
| **Relator** | Maurício Zuchetti |
| **Discussão** | Processo nº 1.005.430/2019 não tratado devido à extensão das demais pautas. |
| **Encaminhamento** | Pautar novamente para a próxima reunião. |
|  |
| **Fonte** | Assessoria Operacional |
| **Relatora** | Gislaine Vargas Saibro |
| **Discussão** | Processo nº 1.027.561/2019: a conselheira Gislaine faz um relato do processo, apresenta o relatório e voto e a Comissão debate. Ela informa que ajustará o documento com as considerações da Comissão e solicita que processo seja pautado novamente. |
| **Encaminhamento** | Pautar processo novamente. |
|  |
| **Fonte** | Assessoria Operacional |
| **Relatora** | Silvia Monteiro Barakat |
| **Discussão** | Processo nº 1.044.967/2020 não tratado devido à extensão das demais pautas. |
| **Encaminhamento** | Pautar novamente para a próxima reunião. |
|  |
| **Fonte** | Assessoria Operacional |
| **Relatora** | Marcia Elizabeth Martins |
| **Discussão** | Processo nº 1.100.933/2020 não tratado devido à extensão das demais pautas. |
| **Encaminhamento** | Pautar novamente para a próxima reunião. |
|  |
| **Fonte** | Assessoria Operacional |
| **Relatora** | Deise Flores Santos |
| **Discussão** | Processo nº 1.119.520/2020 não tratado devido à extensão das demais pautas. |
| **Encaminhamento** | Pautar novamente para a próxima reunião. |
|  |
| **Fonte** | Assessoria Operacional |
| **Relatora** | Marcia Elizabeth Martins |
| **Discussão** | Processo nº 1.141.705/2020 não tratado devido à extensão das demais pautas. |
| **Encaminhamento** | Pautar novamente para a próxima reunião. |
|  |
| **Fonte** | Assessoria Operacional |
| **Relatora** | Silvia Monteiro Barakat |
| **Discussão** | Processo nº 1.201.812/2020 não tratado devido à extensão das demais pautas. |
| **Encaminhamento** | Pautar novamente para a próxima reunião. |
|  |
| **Fonte** | Assessoria Operacional |
| **Relatora** | Marcia Elizabeth Martins |
| **Discussão** | Processo nº 709.433/2018: a conselheira Marcia informa que enviará o despacho de análise dos requisitos da denúncia à assessoria. |
| **Encaminhamento** | Envio do despacho de análise dos requisitos da denúncia à assessoria. |
|  |
| **Fonte** | Assessoria Operacional |
| **Relatora** | Marcia Elizabeth Martins |
| **Discussão** | Processo nº 1.244.622/2021 não tratado devido à extensão das demais pautas. |
| **Encaminhamento** | Pautar novamente para a próxima reunião. |
|  |
| 1. **Extrapauta**
 |
|  |
|  | **Evento de Capacitação e Processos Éticos** |
| **Fonte** | CED-CAU/RS |
| **Relatora** | Marcia Elizabeth Martins |
| **Discussão** | A Comissão sugere que material já elaborado seja utilizado como referência. |
| **Encaminhamento** | Pautar assunto novamente. |
|  |

|  |
| --- |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião**
 |
| **Assunto** | **Planejamento e Projetos 2022** |
| **Fonte** | CED-CAU/RS |
| **Assunto** | **Análise de processos** |
| **Fonte** | CED-CAU/RS |
|  |
| 1. **Verificação de quórum – encerramento**
 |
| **Presenças** | A reunião encerra às 12h30min com os(as) participantes acima nominados(as).  |

**MÁRCIA ELIZABETH MARTINS**

Coordenadora da CED-CAU/RS

**Maria José Mendes da Silva**

Assistente de Atendimento e Fiscalização do CAU/RS