SÚMULA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPUA-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 25 de março de 2019 | HORÁRIO: | 14h30 às 17h |
| LOCAL: | Sede do CAU/RS (Rua Dona Laura, 320 – Rio Branco) Porto Alegre – RS | | |
|  | | | |
| PARTICIPANTES | Vinicius Vieira de Souza | Coordenador | |
| Roberto Luiz Decó | Coordenador Adjunto | |
| Orildes Tres | Membro | |
| Emilio Merino Dominguez | Membro Suplente | |
| Marisa Potter | Membro Suplente | |
| SECRETARIA | Carla Lago | Secretária Executiva | |
| ASSESSORIA | Fausto Loureiro | Chefe de Gabinete | |
|  | | | |
| 1. **Verificação de quórum** | | | |
| **Presenças** | Havendo o quórum, a reunião é iniciada. | | |
|  | | | |
|  |  | | |
| 1. **Comunicações** | | | |
| 1. **Memorando CPUA-CAU/RS** | | | |
| **Responsável** | Fausto Loureiro | | |
| **Comunicado** | O chefe de gabinete, Fausto Loureiro, a pedido do presidente Tiago, solicita que seja redigido memorando da Comissão informando a motivação de participação de todos os conselheiros no I Encontro Nacional CPUAs, promovido pelo CAU/BR. | | |
| 1. **Participação do Sr. Gelson Benatti na reunião de hoje** | | | |
| **Responsável** | Vinícius Vieira de Souza | | |
| **Comunicado** | O coordenador informa que o Sr. Gelson não participará em virtude de compromissos particulares. | | |
| 1. **Nota Técnica** | | | |
| **Responsável** | O coordenador Vinícius informa que o estudo sobre a terminologia de “Nota Técnica” está sendo realizado internamente. | | |
| **Comunicado** | Vinícius Vieira de Souza. | | |
| 1. **Participação na reunião da COMPAM** | | | |
| **Responsável** | Marisa Potter | | |
| **Comunicado** | A conselheira informa que ficou definido que será realizado novo edital. Oportunamente apresentará as novas tramitações. | | |
|  | | | |
| 1. **Análise da pauta e extra pauta** | | | |
| **Inclusão** | **Situação da instalação da empresa Havan em Pelotas.** | | |
| **Relator** | Marisa Potter | | |
|  |  | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
| **5.1 Representações** | | | |
| **5.1.1 Informações da Secretaria do Gabinete** | | | |
| **Fonte** | Secretaria do Gabinete | | |
| **Relator** | Carla Lago | | |
| **Discussão** | A secretária Carla Lago informa que está parcialmente concluído o levantamento das representações do CAU/RS no Estado. | | |
| **Encaminhamento** | Publicar no site do CAU/RS. | | |
| **Responsável** | Carla Lago | | |
| **5.1.2 Envio do questionário** | | | |
| **Fonte** | CPUA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Vinícius Vieira de Souza | | |
| **Discussão** | A Comissão solicita que seja incluída a opção de “Comissão” e “Grupo de Trabalho”, visto que também há representação do CAU/RS. | | |
| **Encaminhamento** | Alterar o questionário incluindo essas opções. | | |
| **Responsável** | Carla Lago | Gelson Benatti | | |
| * + 1. **Divulgação no site** | | | |
| **Fonte** | CPUA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Vinícius Vieira de Souza | | |
| **Discussão** | A Comissão pede que seja divulgado o nome e o Conselho/Comissão/Grupo de Trabalho a que pertence, sem dados pessoais. | | |
| **Encaminhamento** | Publicar as informações no site do CAU/RS – Institucional. | | |
| **Responsável** | Carla Lago. | | |
| **5.1.4 Organização da reunião com os representantes** | | | |
| **Fonte** | CPUA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Vinícius Vieira de Souza | | |
| **Discussão** | 1. **Metodologia:**   A Comissão solicita que seja verificado com o Sr. Gelson Benatti a viabilidade de se trabalhar com o formato de oficina, buscando junto aos presentes as principais demandas de suas regiões. Atividade de 02 horas.   1. **Local:**   Cobertura do prédio – CAU/RS.   1. **Programação:**   Horário de início: 10h   * Apresentação do CAU/RS – Presidente Tiago. * Apresentação da CPUA-CAU/RS – Coordenador Vinícius. * Apresentação dos Representantes Institucionais. * Exposição e explanação quanto aos documentos administrativos, IN 001/2018 e outros cabíveis.   13h - Intervalo para o almoço.   * Apresentação do Código de Ética – consultar viabilidade. * Oficina com os Representantes Institucionais – Sr. Gelson Benatti.   Horário de término: 17h, seguido de confraternização.   1. **Material para entrega:** conforme definido na reunião passada:  * Texto “Palavra do Presidente”; * Lei de criação do CAU; * Plataforma de Gestão; * Carta aos Candidatos; * Código de Ética do CAU; * Documento do TCU com a explanação da finalidade dos Conselhos de Fiscalização e das entidades; * Documentos administrativos relativos às Representações (Instrução Normativa, Relatório de participação, cópia do Termo de Compromisso e outros). | | |
| **Encaminhamento** | - Verificar agenda do Gelson;  - Verificar a agenda do Presidente;  - Verificar viabilidade da participação do conselheiro Rui Mineiro para realizar palestra sobre o Código de Ética. | | |
| **Responsável** | Carla Lago | Fausto Loureiro. | | |
| **5.2 Organização da pauta com a reunião da coordenadora da CPUA-CAU/BR** | | | |
| **Fonte** | CPUA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Roberto Luiz Decó | | |
| **Discussão** | Após discussão, fica definida a seguinte pauta:   * Comunicação entre a CPUA-CAU/BR e o CAU/RS; * Publicações e parcerias.   A Comissão solicita que o tema seja retomado para a próxima reunião.  Sobre o Encontro Nacional, a Comissão pede que seja encaminhado pedido de inclusão do tema “Mercosul” na programação do evento. | | |
| **Encaminhamento** | Contatar a coordenação da CPUA-CAU/BR para agendamento da reunião | Retomar o assunto na próxima reunião. | | |
| **Responsável** | Fausto Loureiro | Carla Lago. | | |
| **5.3 Organização para definição das prioridades da Comissão – Gerência de Planejamento** | | | |
| **Fonte** | CPUA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Vinícius Vieira de Souza. | | |
| **Discussão** | Assunto tratado nas Comunicações. | | |
| **Encaminhamento** | - | | |
| **Responsável** | - | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
| **6.Extrapauta** | | | |
| 1. **Situação da Havan em Pelotas** | | | |
| **Fonte** | CPUA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Marisa Potter. | | |
| **Discussão** | Informa que está verificando a instalação da estátua da empresa “Havan”, em Pelotas. A Comissão solicita que seja enviado Memorando à CEP-CAU/RS solicitando informações quanto ao desdobramento do tema. | | |
| **Encaminhamento** | Redigir e enviar Memorando à CEP-CAU/RS. | | |
| **Responsável** | Carla Lago | | |
| 1. **Definição da pauta para a próxima reunião** | | | |
| **7.1 Organização da pauta com a reunião da coordenadora da CPUA-CAU/BR** | | | |
| **Fonte** | CPUA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Vinícius Vieira de Souza | | |
|  |  | | |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula** | | | |
| A súmula foi lida e aprovada pelos presentes. | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **VINICIUS VIEIRA DE SOUZA**  Coordenador | **ROBERTO LUIZ DECÓ**  Coordenador Adjunto |
| **ORILDES TRES**  Membro | **MARISA POTTER**  Membro Suplente |
| **EMILIO MERINO DOMINGUEZ**  Membro Suplente | **CARLA LAGO**  Secretária Executiva |
| **FAUSTO LOUREIRO**  Chefe de Gabinete |  |