|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SÚMULA 05ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPUA-CAU/RS | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| DATA: | | 12 de março de 2018 | HORÁRIO: | | 14h00 às 16h00 | | |
| 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 | | | |
|  | | Helenice Macedo do Couto | | Membro titular | | | |
|  | | Renata Camilo Maraschin | | Membro suplente | | | |
|  | | Emilio Merino Dominguez | | Membro suplente | | | |
|  | | Manoel Joaquim Tostes | | Membro titular | | | |
|  | | Marisa Potter | | Membro suplente | | | |
| SECRETARIA: | | Carla Lago | | Secretária Executiva | | | |
|  | | | | | | | |
| 1. **Verificação de quórum** | | | | | | | |
| **Presenças** | | Todos os convocados estão presentes. Registra-se a presença dos Cons. Manoel Tostes, que não havia confirmado presença e Marisa Potter, que participa por interesse próprio, sem convocação. | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula da 04ª reunião ordinária** | | | | | | | |
| **Discussão** | | A súmula será analisada na próxima reunião. | | | | | |
| **Encaminhamento** | | Pautar para a próxima reunião. | | | | | |
| **Responsável** | | Carla Lago | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 1. **Comunicações** | | | | | | | |
| **Responsável** | | - | | | | | |
| **Comunicado** | | Não há comunicados. | | | | | |
| **Encaminhamento** | | - | | | | | |
| **Responsável** | | - | | | | | |
|  | |  | | | | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extra pauta** | | | | | | | |
| **Discussão** | | O coordenador solicita a inclusão do tema “Representações” | | | | | |
| **Encaminhamento** | | - | | | | | |
| **Responsável** | | Vinícius Vieira | | | | | |
|  | |
| 1. **Ordem do dia** | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |
| 1. **Relato do Cons. Roberto Decó sobre o Plano de Ação da CPUA de outros CAUs/UF.** | | | | | | | |
| **Fonte** | | CPUA-CAU/RS | | | | | |
| **Relator** | | Roberto Decó | | | | | |
| **Discussão** | | O conselheiro Roberto Decó faz a leitura do material elaborado por ele, a partir do levantamento realizado junto aos outros CAU/UF.  O presidente Tiago Holzmann participa da reunião e fala das atribuições da Comissão. No seu entendimento a Comissão precisa definir os temas/conteúdos a serem trabalhados e dar conhecimento à sociedade. Para ele, a CPUA deve atuar nas ações e políticas institucionais na área de política urbana e ambiental, além do acompanhamento dos Projetos de Leis nas esferas municipais, estadual e nacional.  O presidente sugere que a Comissão faça contato com a Promotora Debora, do MPRS, a fim de resgatar o trabalho que foi realizado em conjunto com o CAU/RS nas gestões anteriores.  A Comissão define que, um vez estabelecidas as frentes de trabalho, seja realizado um evento, para o qual o presidente propõe o tema “Plano Diretor”. | | | | | |
| **Encaminhamento** | | Pautar na próxima reunião:   * Evento CPUA-CAU/RS; * Plano de Ação. | | | | | |
| **Responsável** | | Carla Lago. | | | | | |
|  | |  | | | | | |
| 1. **Agenda CPUA-CAU/BR para 2018 - Organização do Plano de Ação da Comissão** | | | | | | | |
| **Fonte** | | CPUA-CAU/RS | | | | | |
| **Relator** | | Vinícius Vieira | | | | | |
| **Discussão** | | O tema será tratado na próxima reunião, juntamente com o Plano de Ação da Comissão. | | | | | |
| **Encaminhamento** | | Pautar o tema na próxima reunião. | | | | | |
| **Responsável** | | Carla Lago | | | | | |
|  | |  | | | | | |
| 1. **Plano de Ação 2018** | | | | | | | |
| **Fonte** | | CPUA-CAU/RS | | | | | |
| **Relator** | | Vinícius Vieira | | | | | |
| **Discussão** | | A definição do Plano de Ação depende da análise dos plano dos demais CAU/UF. | | | | | |
| **Encaminhamento** | | Pautar o tema na próxima reunião. | | | | | |
| **Responsável** | | Carla Lago | | | | | |
|  | |  | | | | | |
| 1. **Minuta da carta destinada aos candidatos, órgãos e entidades** | | | | | | | |
| **Fonte** | | CPUA-CAU/RS | | | | | |
| **Relator** | | Helenice Couto | | | | | |
| **Discussão** | | As conselheiras Helenice Couto e Marisa Potter fazem a leitura da minuta da carta.  O presidente Tiago diz que, ao seu ver, os pontos principais a serem abordados são o plano diretor, governança metropolitana, planejamento e ordenamento urbano e assistência técnica. O presidente sugere que a CPUA-CAU/RS contate as entidades para contribuições para o documento.  A pedido da Comissão, o Gerente Comunicação, Luciano Oliveira, participa da reunião e propõe que seja feita uma coletiva de imprensa para divulgar o documento. A Comissão decide que o contato com as entidade será feito oportunamente. | | | | | |
| **Encaminhamento** | | Pautar para a próxima reunião. | | | | | |
| **Responsável** | | Carla Lago | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 1. **Verificação dos critérios para a escolha de representantes do CAU/RS junto aos órgãos públicos** | | | | | | | |
| **Fonte** | | CPUA-CAU/RS | | | | | |
| **Relator** | | Vinícius Vieira | | | | | |
| **Discussão** | | Considerando o prolongamento das discussões dos demais itens da pauta, o assunto deve ser pautado para a próxima reunião. | | | | | |
| **Encaminhamento** | | Pautar para a próxima reunião. | | | | | |
| **Responsável** | | Carla Lago | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 1. **Banco de profissionais** | | | | | | | |
| **Fonte** | | CPUA-CAU/RS | | | | | |
| **Relator** | | Vinícius Vieira | | | | | |
| **Discussão** | | - | | | | | |
| **Encaminhamento** | | Pautar na próxima reunião em que o Sr. Gelson participar. | | | | | |
| **Responsável** | | Carla Lago | | | | | |
|  | | | | | |
| 1. **Extra pauta** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 1. **Representações** | | | | | | | |
| **Fonte** | | CPUA-CAU/RS | | | | | |
| **Relator** | | Vinícius Vieira | | | | | |
| **Discussão** | | O coordenador fala da Portaria Normativa de representações, que está sendo revisada pela Comissão e pelo Gabinete. A Comissão define que deve ser elaborado um documento com as diretrizes para os representantes tomarem conhecimento do posicionamento do CAU frente aos temas pertinentes aos diferentes conselhos municipais e/ou estaduais. Nesse documento deverá constar a legislação, o plano de trabalho da gestão atual e outros anexos correlatos.  A Comissão pede que seja realizado levantamento das atuais representações, indicadas pela gestão anterior, a fim de verificar como está a participação e também solicitando relatório das reuniões. Além disso, publicar no site do CAU o nome, foto e mini currículo dos representantes. | | | | | |
| **Encaminhamento** | | Pautar o tema para a próxima reunião. | | | | | |
| **Responsável** | | Carla Lago. | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião** | | | | | | | |
| 1. **Carta aos candidatos** | | | | | | | |
| **Fonte** | | CPUA-CAU/RS | | | | | |
| **Relator** | | Helenice Couto e Marisa Potter | | | | | |
| 1. **Banco de profissionais** | | | | | | | |
| **Fonte** | | CPUA-CAU/RS | | | | | |
| **Relator** | | Vinícius Vieira | | | | | |
| 1. **Elaboração do Plano de Ação 2018 – Relato Cons. Roberto Decó e Emilio Dominguez** | | | | | | | |
| **Fonte** | | CPUA-CAU/RS | | | | | |
| **Relator** | | Roberto Decó e Emilio Dominguez | | | | | |
| 1. **Representações – Portaria Normativa, procedimento e critérios para a escolha de representantes do CAU/RS junto aos órgãos públicos.** | | | | | | | |
| **Fonte** | | CPUA-CAU/RS | | | | | |
| **Relator** | | Vinicius Vieira | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **VINICIUS VIEIRA DE SOUZA**  Coordenador | **ROBERTO LUIZ DECÓ**  Coordenador adjunto |
| **MANOEL JOAQUIM TOSTES**  Membro | **MARISA POTTER**  Membro |
| **RENATA CAMILO MARASCHIN**  Membro | **EMILIO MERINO DOMINGUEZ**  Membro |
| **TALES VÖLKER**  Assessoria | **CARLA LAGO**  Secretaria |
|  |  |