SÚMULA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA CEF-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 13 de setembro de 2019, sexta-feira | HORÁRIO: | 09h30 às 12h30 |
| LOCAL: | Sede do CAU/RS (Rua Dona Laura, 320 – Rio Branco, Porto Alegre/RS) |
|  |
| PARTICIPANTES: | Tiago Holzmann da Silva | Presidente |
| Claudio Fischer | Coordenador |
| José Arthur Fell | Membro |
| Paulo Ricardo Bregatto | Membro |
| ASSESSORIA: | Raquel Dias Coll Oliveira | Gerente Técnica |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva |
| CONVIDADOS: | Tales Völker | Gerente Geral |
| William Marchetti Gritti | Coordenador de Planejamento |
|  |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Verificado o quórum para início da reunião às 09h30, com os conselheiros acima nominados. Registradas as ausências justificadas dos conselheiros Rodrigo Spinelli e Mauricio Zuchetti. |
|  |  |
| 1. **Comunicações**
 |
| Não foram realizados comunicados. |
|  |  |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| Retirados de pauta os itens “4.4. Orientação de registro aos egressos – encaminhamentos”, “4.8. Qualidade de ensino/Ensino no exterior: agendamento de reuniões com convidados” e “4.9. Qualidade do ensino: Formação acadêmica x formação prática”. Foram incluídos assuntos à extrapauta. |
|  |  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  |  |
| * 1. **Deliberação de registros profissionais requeridos**
 |
| **Fonte** | Gerência Técnica |
| **Relator** | Raquel Dias Coll Oliveira |
| **Discussão** | Apresentada a minuta de deliberação sobre registros profissionais requeridos no período de 06 a 12 de setembro de 2019. A comissão aprova. |
| **Encaminhamento** | Assinadas as Deliberações CEF-CAU/RS nº 036/2019.Providenciar os trâmites no SICCAU. |
| **Responsável** | Assessoria |
|  |  |
| * 1. **Elaboração do Plano de Ação 2020**
 |
| **Fonte** | Gerência Técnica | Gerência de Planejamento | Presidência |
| **Relator** | Raquel Dias Coll Oliveira | William Marchetti Gritti | Tales Völker |
| **Discussão** | A gerente Raquel apresenta a execução financeira do Plano de Ação 2019 para atualização das ações programadas até o fim do ano.A comissão define as ações para o próximo ano: 39 reuniões (34 ordinárias e 5 extraordinárias); participação em 7 eventos externos (2 conselheiros em cada evento, exceto na UIA, que participarão todos); previsão de participação do presidente em 6 reuniões. A verba destinada para a participação em formaturas e em semanas acadêmicas será alocada nos eventos do Conselho.O presidente Tiago fala sobre a programação de eventos para o próximo ano, que estão sob coordenação do Comitê de Eventos. Esclarece a dinâmica da organização do calendário de eventos. |
| **Encaminhamento** | A assessoria irá verificar a demanda de participação dos conselheiros da comissão nos eventos do CAU/RS. |
| **Responsável** | Assessoria |
|  |  |
| * 1. **Atividades de extensão**
 |
| **Fonte** | Gerência Técnica | Presidência |
| **Relator** | Raquel Dias Coll Oliveira | Tiago Holzmann da Silva |
| **Discussão** | O presidente Tiago ressalta o interesse da gestão em entregar, ao fim do mandato, a resolução do Conselho sobre alguns temas, assim como EAD, escritórios modelos, empresas juniores, atividades de extensão e prestação de serviços – consolidando conceitos e promovendo ações. |
| **Encaminhamento** | A comissão irá desenvolver os temas referidos. |
| **Responsável** | CEF | Assessoria |
|  |  |
| * 1. **Registro de coordenadores de curso – encaminhamentos**
 |
| **Fonte** | Gerência Técnica |
| **Relator** | Raquel Dias Coll Oliveira |
| **Discussão** | Apresentada a minuta de memorando em resposta à consulta da Comissão de Planejamento e Finanças.A comissão irá deliberar sobre o registro profissional de professores em relação ao Decreto 5.773. |
| **Encaminhamento** | Memorando CEF nº 016/2019 à Presidência, para ser repassado à CPFI. |
| **Responsável** | Secretaria |
|  |  |
| * 1. **Parecer sobre EaD**
 |
| **Fonte** | Gerência Técnica |
| **Relator** | Raquel Dias Coll Oliveira |
| **Discussão** | A comissão faz apontamentos ao parecer da Arq. e Urb. Maria Elisa Baptista. |
| **Encaminhamento** | As considerações da comissão sobre a minuta de parecer serão enviadas à autora.Solicitar ao parecerista Paulo Speller previa do documento. |
| **Responsável** | Assessoria |
|  |  |
| * 1. **Consulta pública anteprojeto de resolução – Registro de Pessoa Física**
 |
| **Fonte** | Gerência Técnica |
| **Relator** | Raquel Dias Coll Oliveira |
| **Discussão** | A gerente Raquel informa que está compilando as observações da equipe técnica e dos conselheiros sobre a minuta. |
| **Encaminhamento** | Concluir na próxima reunião. |
| **Responsável** | Assessoria |
|  |
| 1. **Extrapauta**
 |
|  |  |
| * 1. **IGEO – Matriz de Mobilidade e Exercício Profissional**
 |
| **Fonte** | Gerência Técnica |
| **Relator** | Raquel Dias Coll Oliveira |
| **Discussão** | Não tratado. |
| **Encaminhamento** | Repautar. |
| **Responsável** | Assessoria |
|  |  |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião**
 |
| **Assunto** | **Deliberação de registros profissionais requeridos** |
| **Fonte** | Gerência Técnica |
| **Assunto** | **Parecer sobre EaD** |
| **Fonte** | Gerência Técnica |
| **Assunto** | **Consulta pública anteprojeto de resolução – Registro de Pessoa Física** |
| **Fonte** | Gerência Técnica |
| **Assunto** | **IGEO – Matriz de Mobilidade e Exercício Profissional** |
| **Fonte** | Gerência Técnica |
|  |  |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião**
 |
| **Discussão** | A súmula é lida, aprovada e assinada pelos presentes. |
| **Encaminhamento** | Publicar no Portal da Transparência, após aprovada e assinada pelos presentes. |

|  |  |
| --- | --- |
| **CLAUDIO FISCHER**Coordenador | **JOSÉ ARTHUR FELL**Membro |
| **PAULO RICARDO BREGATTO**Membro | **RAQUEL DIAS COLL OLIVEIRA**Assessoria – Gerente Técnica |
| **CLAUDIVANA BITTENCOURT**Secretária Executiva |  |