SÚMULA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPUA-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 26 de agosto de 2019 | HORÁRIO: | Das 10h às 13h |
| LOCAL: | Sede do CAU/RS (Rua Dona Laura, 320 – Rio Branco) Porto Alegre – RS | | |
|  | | | |
| PARTICIPANTES | Roberto Luiz Decó | Coordenador adjunto | |
| Emilio Merino Dominguez | Membro Suplente | |
| Marisa Potter | Membro Suplente | |
| Orildes Tres |  | |
| ASSESSORIA | Fausto Loureiro | Chefe de Gabinete | |
| Gelson Benatti | Gerente de Planejamento | |
| SECRETARIA | Carla Lago | Secretária Executiva | |
|  | | | |
| 1. **Verificação de quórum** | | | |
| **Presenças** | Registra-se a ausência justificada dos cons. Paulo Fernando do Amaral Fontana, Priscila Terra Quesada, Helenice Macedo do Couto, Vinicius Vieira de Souza e Orildes Tres. | | |
|  |  | | |
| 1. **Comunicações** | | | |
| * 1. **Comunicados do Gabinete - PPCI** | | | |
| **Comunicado** | O chefe de gabinete, Fausto Loureiro, informa que houve uma reunião do COESPPCI para tratar dos prazos para cumprimento da Lei. Sobre isso, o CAU/RS realizará uma reunião com o SENGE e o CREA, dia 28/08, a fim de acertar um pedido de prorrogação da Lei Kiss ao COESPPCI, mediante Carta a ser assinada entre as 03 (três) instituições durante o Seminário de Exercício Profissional, a se realizar dias 29 e 30/08. | | |
| **Responsável** | Fausto Loureiro | | |
|  |  | | |
| 1. **Análise da pauta e extrapauta** | | | |
| **Inclusão** | Orçamento CPUA/RS | | |
| **Relator** | Gelson Benatti / Carla Lago | | |
| **Inclusão** | Participação em eventos CPUA/RS | | |
| **Relator** | Marisa Potter | | |
|  |  | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
|  |  | | |
| **4.1** | **Projetos CPUA/RS**  **Pauta unificada – CPUA Itinerante e Fórum das Entidades** | | |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento | | |
| **Relator** | Gelson Benatti | | |
| **Discussão** | O Gelson Benatti faz um breve relato da 2ª Reunião do Fórum das Entidades e diz que um dos encaminhamentos é a realização de eventos quadrimestrais nas regionais do CAU/RS, que serão incluídos na agenda oficial do CAU/RS. A ideia é que o projeto CPUA Itinerante componha essa agenda, alinhada ao projeto das Representações. Ainda sobre o Fórum, comenta sobre a representação no CEAU/RS, que será de 03 (meses), mas com 02 (dois) representantes simultaneamente. Informa que ficou definida a pauta a apresentação de boas práticas das entidades, que embasará a organização dos eventos que comporão os editais de evento da CPUA Itinerante em 2020 que, como proposta do presidente Tiago, serão 09 (nove) ao todo. A Comissão questiona sobre a participação das Instituições de Ensino Superior (IES) no Fórum e o gerente de planejamento, Gelson Benatti, informa que tal tema é pauta de discussão do CEAU, visto que a Comissão de Ensino e Formação compõe o Colegiado que, por sua vez, é quem coordena o Fórum. | | |
| **Encaminhamento** | Apresentar o projeto “CPUA Itinerante” na reunião do Comitê de eventos e agenda institucional. | | |
| **Responsável** | Fausto Loureiro | | |
| **4.2** | **Observatório** | | |
| **Fonte** | CPUA/RS | | |
| **Relator** | Marisa Potter | | |
| **Discussão** | O gerente de planejamento, Gelson Benatti, explica que ainda não há uma definição sobre a estrutura do Observatório. Diz que a estruturação está sob responsabilidade da Gerência Geral e que não haverá vinculação às Comissões. Porém, caberá a essas apresentarem suas propostas para alimentar as informações na plataforma que, a princípio, a ideia é que tenha caráter essencialmente estatístico. A cons. Marisa Potter fica responsável pelo levantamento do tipo de informações de interesse da Comissão para apresentar na próxima reunião. | | |
| **Encaminhamento** | Apresentar, na próxima reunião, estudo sobre possíveis temas de interesse da Comissão. | | |
| **Responsável** | Marisa Potter. | | |
|  |  | | |
| 1. **Extrapauta** | | | |
|  |  | | |
| **5.1** | **Orçamento CPUA/RS 2020** | | |
| **Fonte** | CPUA/RS | | |
| **Relator** | Marisa Potter | | |
| **Discussão** | A cons. Marisa Potter fala sobre a necessidade de haver destinação de verba no orçamento para a participação da Comissão em agendas institucionais e em 03 (três) reuniões da CPUA/SUL. A Comissão concorda e a assessoria verificará a inclusão no orçamento de 2020. | | |
| **Encaminhamento** | Verificar possibilidade de inclusão das despesas no orçamento | | |
| **Responsável** | Carla Lago. | | |
| **5.2** | **Participação em eventos CPUA/RS** | | |
| **Fonte** | CPUA/RS | | |
| **Relator** | Marisa Potter | | |
| **Discussão** | O assunto será tratado na próxima reunião. | | |
| **Encaminhamento** | Pautar para a próxima reunião. | | |
| **Responsável** | Carla Lago | | |
|  |  | | |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião** | | | |
| **Assunto** | Observatório - apresentar estudo sobre temas de interesse da Comissão | | |
| **Relator** | Marisa Potter | | |
| **Assunto** | Plano de Ação e Orçamento 2020 | | |
| **Relatores** | Gelson Benatti e Carla Lago | | |
|  |  | | |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula** | | | |
| A súmula será lida e assinada na próxima reunião. | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **ROBERTO LUIZ DECÓ**  Coordenador Adjunto | **EMILIO MERINO DOMINGUEZ**  Membro Suplente |
| **MARISA POTTER**  Membro Suplente | **ORILDES TRES**  Membro Suplente |
| **FAUSTO LOUREIRO**  Chefe de Gabinete | **GELSON BENATTI**  Gerente de Planejamento |
| **CARLA LAGO**  Secretária Executiva |  |