SÚMULA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPUA-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 09 de setembro de 2019 | HORÁRIO: | 10h às 13h |
| LOCAL: | Sede do CAU/RS (Rua Dona Laura, 320 – Rio Branco) Porto Alegre – RS | | |
|  | | | |
| CONSELHEIROS | Vinícius Vieira de Souza | Coordenador | |
| Roberto Luiz Decó | Coordenador adjunto | |
| Emilio Merino Dominguez | Membro Suplente | |
| Marisa Potter | Membro Suplente | |
| 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 justifica dos cons. Paulo Fernando do Amaral Fontana, Priscila Terra Quesada, Helenice Macedo do Couto e Orildes Tres. | | |
|  |  | | |
| 1. **Comunicações** | | | |
| * 1. **Relato da participação na reunião do CMDUA.** | | | |
| **Comunicado** | O cons. Emílio relata sua participação na reunião do CMDUA, ocorrida no dia 02/09, e os respectivos encaminhamentos. Fala que é preciso um posicionamento do CAU/RS na revisão do Plano Diretor da capital. | | |
| **Responsável** | Emílio Merino | | |
| * 1. **Relato cons. Roberto Decó** | | | |
| **Comunicado** | O cons. expõe sua intenção de mudar de Comissão e informa que não poderá participar do Seminário Regional CPUA/UF, Goiânia (02/10). | | |
| **Relator** | Roberto Decó | | |
|  |  | | |
| 1. **Análise da pauta e extrapauta** | | | |
| **Inclusão** | Participação em eventos CPUA/RS | | |
| **Relator** | Marisa Potter | | |
|  |  | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
|  |  | | |
| **4.1** | **Plano de Ação e orçamento 2020** | | |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento e Secretaria CPUA/RS | | |
| **Relator** | Gelson Benatti e Carla Lago | | |
| **Discussão** | A secretária executiva Carla Lago apresenta o Plano de Ação e a projeção orçamentária para 2020, a partir das definições dos projetos da Comissão, e os presentes solicitam ajustes. A versão final será apresentada na reunião do dia 23/09, porém já com a aprovação do Conselho Diretor, a fim de que seja a considerando que a Plenária é 27/09, onde será aprovado. | | |
| **Encaminhamento** | Realizar os ajustes no orçamento e apresentar na próxima reunião. | | |
| **Responsável** | Carla Lago e Gelson Benatti. | | |
| **4.2** | **Projetos CPUA-CAU/RS – Observatório e CPUA Itinerante** | | |
| **Fonte** | CPUA/RS | | |
| **Relator** | Marisa Potter | | |
| **Discussão** | A conselheira apresenta o estudo realizado com os temas de interesse e atinentes à Comissão (em anexo). Será feita uma análise aprofundada para escolher os principais, que serão propostos à presidência. Considerando que a cons. Orildes está ausente, o projeto “CPUA Itinerante” será pautado para a próxima reunião. | | |
| **Encaminhamento** | Definir temas prioritários da comissão para o Observatório - pautar para a próxima reunião. | | |
| **Responsável** | CPUA-CAU/RS e Carla Lago. | | |
|  |  | | |
| 1. **Extrapauta** | | | |
|  |  | | |
| **5.1** | **Participação em eventos CPUA/RS** | | |
| **Fonte** | CPUA/RS | | |
| **Relator** | Marisa Potter | | |
| **Discussão** | A conselheira questiona sobre como ficará a participação da Comissão em eventos em 2019, visto a desistência do cons. Roberto Decó da reunião da CPUA/BR, em Goiânia. A secretária executiva Carla Lago questiona os presentes sobre o interesse em outro conselheiro participar do referido evento e se há necessidade de rever o planejamento. Os presentes dizem que não querem substituir o cons. Roberto Decó, bem como que não é preciso fazer alterações no calendário já aprovado. | | |
| **Encaminhamento** | Não há. | | |
| **Responsável** | - | | |
|  |  | | |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião** | | | |
| **Assunto** | Apresentação da versão final do Orçamento e Plano de Ação 2020 | | |
| **Relator** | Carla Lago | Gelson Benatti | | |
| **Assunto** | 3ª Reunião do Fórum das Entidades | | |
| **Relator** | Carla Lago | | |
|  |  | | |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula** | | | |
| A súmula será lida e assinada na próxima reunião. | | | |

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