

**SÚMULA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPOA-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	Vinicius 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 justificada dos cons. Paulo Fernando do Amaral Fontana, Priscila Terra Quesada, Helenice Macedo do Couto e Orildes Tres.
-----------	---

2. Comunicações**2.1. 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

2.2. Relato cons. Roberto Decó

Comunicado	O cons. expõe sua intenção de mudar de Comissão e informa que não poderá participar do Seminário Regional CPOA/UF, Goiânia (02/10).
Relator	Roberto Decó

3. Análise da pauta e extrapauta

Inclusão	Participação em eventos CPOA/RS
Relator	Marisa Potter

4. Ordem do dia

4.1	Plano de Ação e orçamento 2020
Fonte	Gerência de Planejamento e Secretaria CPOA/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 considerado 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 CPOA-CAU/RS – Observatório e CPOA Itinerante
Fonte	CPOA/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.

5. Extrapauta

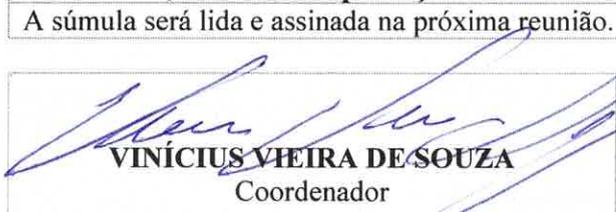
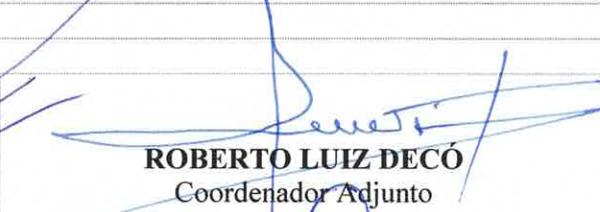
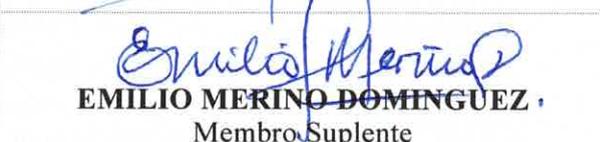
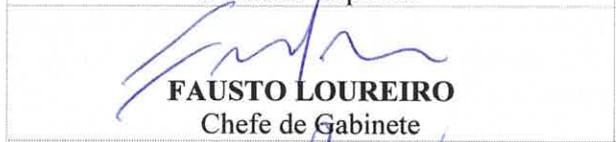
5.1 Participação em eventos CPUA/RS	
Fonte	CPUA/RS
Relator	Marisa Potter
Discussão	A conselheira questiona sobre como ficará a participação da Comissão em eventos em 2019, visto a desistência do cons. Roberto Decó da reunião da CPUA/BR, em Goiânia. A secretária executiva Carla Lago questiona os presentes 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	-

6. 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

7. 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	

**SÚMULA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPOA-CAU/RS**

DATA:	29 de julho de 2019	HORÁRIO:	15h30 às 17h
LOCAL:	Sede do CAU/RS – Auditório G1 (Rua Dona Laura, 320 – Rio Branco) Porto Alegre – RS		

PARTICIPANTES	Vinícius Vieira de Souza	Coordenador
	Roberto Luiz Decó	Membro titular
	Emilio Merino Dominguez	Membro Suplente
	Marisa Potter	Membro Suplente
SECRETARIA	Fausto Loureiro	Chefe de Gabinete
	Gelson Benatti	Gerente de Planejamento
ASSESSORIA	Carla Lago	Secretária Executiva

1. Verificação de quórum

Presenças	Registra-se a ausência justificada dos conselheiro Paulo Fernando do Amaral Fontana, Helenice Macedo do Couto e Priscila Terra Quesada.
------------------	---

2. Comunicações

Não há.

3. Análise da pauta e extrapauta.

Inclusão	Não há assuntos extras.
Relator	-

4. Ordem do dia

4.1	Plano de Trabalho 2020 – Representação Institucional
Fonte	CPOA-CAU/RS
Relator	Vinícius Vieira de Souza
Discussão	A partir da definição os projetos na última reunião, a comissão, conduzida pelo gerente Gelson, conversa sobre a melhor forma de estabelecer o processo de representação institucional. O coordenador Vinícius, responsável pela pauta, apresenta uma proposta e, após debate e ajustes, a comissão aprova o modelo que segue em anexo. A estrutura leva em consideração dois vieses, um através de indicação pelo próprio CAU, podendo o representante ser um profissional ou conselheiro; a outra se dá pela indicação de entidade local. Caberá ao CAU também a tratativa com as prefeituras para buscar representatividade para a profissão e alteração na legislação do município.
Encaminhamento	Definir o fluxo e responsabilidades dentro da estrutura do conselho.
Responsável	Gelson Benatti e Fausto Loureiro.



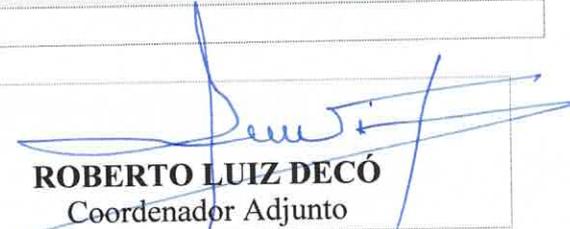
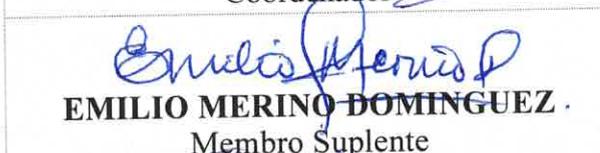
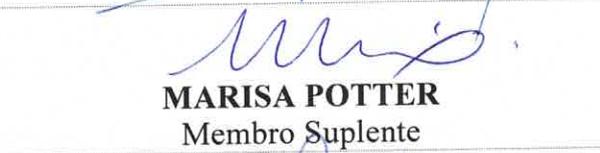
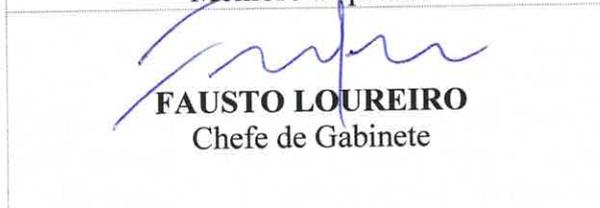
4.2	Plano de Trabalho 2020 – Arquiteto Presente
Fonte	CPUA-CAU/RS
Relator	Vinícius Vieira de Souza
Discussão	O projeto tem como objetivo garantir a presença de profissional arquiteto e urbanista nos setores públicos (prefeituras, secretarias municipais e estaduais e outros órgãos) onde há atividade cuja atribuição seja desses profissionais. O CAU atuará junto aos órgãos e a comissão realizará reuniões com autoridades, a fim de esclarecer sobre a importância do profissional. Os presentes ressaltam sobre a presença de arquiteto e urbanista na coordenação dos trabalhos de revisão do plano diretor.
Encaminhamento	Definir o fluxo e responsabilidades dentro da estrutura do conselho.
Responsável	Gelson Benatti e Fausto Loureiro.

5. Definição da pauta da próxima reunião

Assunto	Projetos CPAU-CAU/RS – Módulo de mobilidade do Observatório.
Relator	Vinícius Vieira de Souza
Assunto	Acordo de Cooperação Técnica com o Ministério de Desenvolvimento Regional.
Relator	Carla Lago

6. Leitura, discussão e aprovação da súmula

A súmula será lida e assinada oportunamente.

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