



## SÚMULA 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPOA-CAU/RS

|        |   |          |            |
|--------|---|----------|------------|
| DATA:  | 23 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. Apresentação da pauta e extrapauta**

Não há assuntos extras.

**3. Ordem do dia**

|  |   |
|--|---|
| <b>3.1 Validação do orçamento 2020</b>   |   |
| Fonte  | Gerência de planejamento e gabinete da presidência  |
| Relator  | Gelson Benatti e Carla Lago   |
| Discussão  | O gerente Gelson e a secretária Carla exibem a versão final do Plano de Ação e orçamento de 2020 e a comissão está de acordo.   |
| Encaminhamento   | Não há.   |
| Responsável  | -   |
| <b>3.2 Deliberação CPOA-CAU/RS nº 001/2019 – Indicação Representantes 2018 e 2019 (em bloco)</b> |   |
| Fonte  | Gabinete da presidência   |
| Relator  | Carla Lago  |
| Discussão  | A comissão assina deliberação em bloco com a indicação dos representantes institucionais de 2018 e 2019.  |
| Encaminhamento   | Providenciar publicação no portal da transparência.   |
| Responsável  | <b>Carla Lago</b>   |
| <b>3.3 Revisão participação em eventos 2019 – revisão do orçamento</b>                           |   |
| Fonte  | Gabinete da presidência   |
| Relator  | Carla Lago  |
| Discussão  | A comissão revê a agenda de participação em eventos e decide que, caso haja a possibilidade, prefere participar do Seminário legislativo, abrindo mão dos demais eventos programados. |
| Encaminhamento   | Não há.   |
| Responsável  | -   |

**4. Extrapauta**





|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>5.1</b>            | <b>3ª Reunião do Fórum das Entidades</b>  |
| <b>Fonte</b>          | Gabinete da presidência   |
| <b>Relator</b>        | Carla Lago  |
| <b>Discussão</b>      | A secretária Carla mostra o planejamento da 3ª reunião do Fórum, que tratará da estrutura do edital de apoio/2020, destinado às entidades do Fórum. Não há ressalvas e a comissão confirma presença na reunião. |
| <b>Encaminhamento</b> | Não há.   |
| <b>Responsável</b>    | -   |

**1. Comunicações****1.1. Relato participação CMDUA**

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Comunicado</b>  | O cons. Emilio, representante do CAU/RS CMDUA, faz o relato de sua participação nas reuniões, enfatizando as questões técnicas sobre a revisão do Plano Diretor da Capital, que precisa ocorrer até o final deste ano. Diz que na próxima reunião deverá ocorrer, por parte do governo, uma apresentação sobre a metodologia de trabalho e a responsabilidade de cada ente nesse processo. |
| <b>Responsável</b> | Emílio Merino.   |

**2. Definição da pauta da próxima reunião**

|                |   |
|----------------|---|
| <b>Assunto</b> | Considerações da Comissão sobre o Fórum das Entidades |
| <b>Relator</b> | Vinícius Vieira de Souza                              |

**3. Leitura, discussão e aprovação da súmula**

A súmula será aprovada na próxima reunião.

|   |   |
|---|---|
| <br><b>VINÍCIUS VIEIRA DE SOUZA</b><br>Coordenador Adjunto | <br><b>ROBERTO LUIZ DECÓ</b><br>Coordenador Adjunto   |
| <br><b>MARISA POTTER</b><br>Membro Suplente                | <br><b>EMILIO MERINO DOMINGUEZ</b><br>Membro Suplente |
| <br><b>FAUSTO LOUREIRO</b><br>Chefe de Gabinete            | <br><b>GELSON BENATTI</b><br>Gerente de Planejamento  |
| <br><b>CARLA LAGO</b><br>Secretaria Executiva              |   |