**SÚMULA DA 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPUA-CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 15 de março de 2021, segunda-feira | HORÁRIO: | 9h às 12h |
| LOCAL: | Reunião Remota, realizada por meio de vídeo conferência, conforme Ad Referendum 006/2020 |
|  |
| PARTICIPANTES: | Pedro Xavier De Araújo | Coordenador |
| Emilio Merino Dominguez | Membro |
| Diego Bertoletti da Rocha | Membro suplente |
| Valdir Bandeira Fiorentin | Membro suplente |
| Marisa Potter | Membro suplente |
| ASSESSORIA: | Karla Ronsoni Riet | Arquiteta e Urbanista |
| Flavio Salamoni Barros Silva | Assessor Jurídico |
| Sabrina Lopes Ourique | Assistente Administrativa |
| SECRETARIA: | Maria José Mendes da Silva | Assistente de Atendimento e Fiscalização |
| CONVIDADOS(AS): | Tales Volker | Gerente Geral |
| William Marchetti Gritt | Administrador |
| Carla Regina Dal Lago Valério | Secretária Executiva |
| Fausto Leiria Loureiro | Assessor de Relações Institucionais |
| Paulo Henrique Soares | Chefe de Gabinete |
| Orildes Tres | Membro |
|  |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Verificado o quórum para início da reunião às 9h, com os(as) conselheiros(as) acima nominados(as). As conselheiras titulares Ingrid Louise de Souza Dahm, Orildes Tres e Evelise Jaime de Menezes solicitaram a convocação dos seus membros suplentes. Em função de falha técnica, o conselheiro Diego Bertoletti da Rocha acessou a reunião com seu e-mail pessoal: rocha.arquitetura@gmail.com.  |
|  |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| Mantida a pauta previamente apresentada. Inclusão do item 5. Extrapauta. |
|  |
| 1. **Aprovação da súmula da 71ª Reunião Ordinária**
 |
| **Discussão** | A súmula da 71ª Reunião Ordinária, enviada previamente, foi aprovada com 5 votos favoráveis.  |
| **Encaminhamento** | Colher assinatura da assessora e da secretária e publicar no site do CAU/RS. |
|  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  |
| * 1. **Conclusão das diretrizes para revisão da Portaria Normativa 001/2018**
 |
| **Fonte** | CPUA-CAU/RS |
| **Relatores** | Conselheiros(as) |
| **Discussão** | Assunto não tratado devido à extensão das demais pautas. |
| **Encaminhamento** | Pautar novamente para a próxima reunião. |
|  |
| * 1. **Preparação para IV Encontro de Comissões de Política Urbana e Ambiental do Brasil, o qual tem como pauta a Resolução CGSIM nº 64 do Ministério da Economia**
 |
| **Fonte** | CPUA-CAU/RS |
| **Relatores** | Conselheiros(as) |
| **Discussão** | O conselheiro Pedro informa sobre IV Encontro de Comissões de Política Urbana e Ambiental do Brasil, que ocorrerá em 18/03/2021. Ele fala sobre indicação de representante da CPUA-CAU/RS para participação do encontro e sobre o debate da Resolução CGSIM nº 64 do Ministério da Economia. Ele questiona a disponibilidade dos(as) conselheiros(as) para participação no encontro. A conselheira Marisa informa sobre cronograma do evento e temas das discussões. O conselheiro Valdir informa que possui disponibilidade para participar e sugere que seja definido posicionamento da Comissão para encaminhamento de contribuições. O conselheiro Emilio sugere a participação do conselheiro Pedro para compartilhamento do Plano de Trabalho e tratativas acerca do Licenciamento. |
| **Encaminhamento** | O conselheiro Pedro informa que verificará a disponibilidade para participação e, caso não possua, alinhará a participação do conselheiro Valdir. |
|  |
| 1. **Extrapauta**
 |
|  |
| * 1. **Planejamento e Projetos**
 |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relatores** | Tales Volker, William Marchetti Gritt e Carla Regina Dal Lago Valério |
| **Discussão** | O gerente geral, Tales, inicia a apresentação de Planejamento e Projetos e informa aos(às) conselheiros(as) os objetivos do material. Ele fala sobre as etapas dos projetos e sobre o planejamento estratégico, tático e operacional. A secretária executiva Carla explica sobre o PDCA, as fases de planejamento, execução, verificação e identificação de problemas para ação. Ela apresenta planilha para preenchimento de informações referentes a atividades, cronograma e responsáveis dos projetos. O administrador William apresenta as informações referentes à matriz GUT. A secretária executiva Carla explica que a equipe identificou o planejamento tático da Comissão de acordo com a Plataforma de Gestão. O conselheiro Emilio fala sobre a importância dos indicadores e a secretária executiva Carla explica sobre o desdobramento dos projetos em dados e acompanhamento dos indicadores. Ela faz esclarecimentos sobre a planilha de Planejamento Operacional, com a aplicação da matriz GUT e o preenchimento dos responsáveis e cronograma. O conselheiro Pedro sugere que assunto seja avaliado na próxima reunião e consulta a Comissão. Os(As) conselheiros(as) propõem que o assunto seja tratado ao final da reunião.A secretária executiva Carla retoma a apresentação e faz esclarecimentos em relação ao preenchimento da planilha. O conselheiro Pedro sugere que a Comissão realize o preenchimento de acordo com as pautas do Plano de Trabalho. Os(As) conselheiros(as) debatem e definem pontos para o preenchimento da planilha, bem como da matriz GUT, para os itens Licenciamento e Representações. A secretária executiva Carla realiza o preenchimento das informações, conforme indicações da Comissão. O conselheiro Pedro sugere que seja feita proposta para preenchimento e continuidade na próxima reunião. A secretária executiva Carla informa que enviará a planilha para a Assessoria. |
| **Encaminhamento** | Repautar para a próxima reunião. |
|  |
| * 1. **Indicação de Representantes Institucionais**
 |
| **Fonte** | Assessoria |
| **Relatores** | Sabrina Lopes Ourique e Fausto Leiria Loureiro |
| **Discussão** | A assessora Sabrina fala sobre deliberação para aprovação dos representantes institucionais de Bento Gonçalves e Gramado. O assessor Fausto fala sobre os processos de indicação de representantes desses municípios. Ele também informa o andamento das indicações para Frederico Westphalen e Estância Velha. A Comissão fala sobre critérios de exclusão para indicações e encaminhamentos. A assessora Sabrina apresenta minuta de deliberação e Comissão solicita inclusão das indicações para os representantes de Frederico Westphalen e Estância Velha.  |
| **Encaminhamento** | Votada e aprovada a Deliberação CPUA-CAU/RS nº 002/2021 - Indicação de Representantes Institucionais - aprovação com 5 votos favoráveis. |
|  |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião**
 |
| **Assunto** | **Revisão da Portaria Normativa 001/2018** |
| **Fonte** | CPUA-CAU/RS |
| **Assunto** | **Planejamento e Projetos** |
| **Fonte** | CPUA-CAU/RS |
| **Assunto** | **Informe sobre o IV Encontro de Comissões de Política Urbana e Ambiental do Brasil** |
| **Fonte** | CPUA-CAU/RS |
|  |  |
| 1. **Verificação de quórum – encerramento**
 |
| **Presenças** | A reunião encerra às 11h55min com os(as) participantes acima nominados(as).  |

|  |
| --- |
| **KARLA RONSONI RIET** Assessora Técnica da CPUA-CAU/RS |
|  |
|  |
| **MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA**Assistente de Atendimento e Fiscalização |