**SÚMULA DA 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPUA-CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 19 de abril 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 | |
| Sabrina Lopes Ourique | Assistente Administrativa | |
| Flavio Salamoni Barros Silva | Assessor Jurídico | |
| SECRETARIA: | Maria José Mendes da Silva | Assistente de Atendimento e Fiscalização | |
| CONVIDADOS(AS): | Tales Volker | Gerente Geral | |
| 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 73ª Reunião Ordinária** | | | |
| **Discussão** | A súmula da 73ª Reunião Ordinária, enviada previamente, foi aprovada com 4 votos favoráveis e 1 ausência. | | |
| **Encaminhamento** | Colher assinatura da assessora e da secretária e publicar no site do CAU/RS. | | |
|  | | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
|  | | | |
| * 1. **Conclusão da pauta de Planejamento e Projetos** | | | |
| **Fonte** | Gerência Geral | | |
| **Relatores** | Tales Volker e Carla Regina Dal Lago Valério | | |
| **Discussão** | O gerente geral, Tales, retoma a apresentação de Planejamento Organizacional. Ele explica que foram identificados os projetos e atividades da Comissão. Ele informa que foram preenchidos os responsáveis por cada projeto e a matriz GUT. Ele relembra que a Comissão manifestou entendimento de que a ferramenta não traduziu os projetos prioritários da Comissão. Ele informa que a pendência para a reunião seria finalizar o cronograma das atividades. Os(As) conselheiros(as) e a Assessoria, junto ao gerente Tales, retomam o preenchimento e incluem os prazos para o cronograma de cada atividade. Os(As) conselheiros(as) debatem e definem pontos para o preenchimento dos prazos.  A secretária executiva Carla faz esclarecimentos em relação às atividades pendentes de preenchimento. Os(As) conselheiros(as) discutem e indicam ações para inclusão nas pautas Articulação com CPUA/UF e ATHIS. A secretária executiva Carla explica que será realizado um compilado e o cruzamento de informações com as demais Comissões e Colegiado. Ela informa que a consolidação será apresentada em reunião no Conselho Diretor e, posteriormente, em Plenária. O conselheiro Pedro agradece à equipe de Gerência Geral pela realização do trabalho. | | |
| **Encaminhamento** | Planejamento Organizacional será apresentado no Conselho Diretor e em Plenária. | | |
|  | | | |
| * 1. **Revisão da Portaria Normativa 001/2018 - Representações** | | | |
| **Fonte** | CPUA-CAU/RS | | |
| **Relatores** | Conselheiros(as) | | |
| **Discussão** | O conselheiro Pedro fala sobre a revisão da Portaria Normativa 001/2018, que regulamenta a indicação de representante do CAU/RS junto a órgãos ou entidades públicas ou privadas. Ele compartilha material com as sugestões para revisão e informa que as considerações enviadas foram incluídas. Os(As) conselheiros(as) e a Assessoria debatem e incluem pontos para os tópicos destacados. O conselheiro Pedro faz a leitura das considerações enviadas pela Presidência do CAU/RS e a Comissão faz uma análise acerca das indicações de representações.  O conselheiro Pedro questiona os(as) conselheiros(as) sobre a finalização da revisão. A assessora Sabrina sugere que minuta de portaria seja apresentada na próxima reunião para encaminhamento ao Plenário. A Comissão decide por finalizar a revisão e debate sobre o último tópico. A assessora Sabrina informa que criará a minuta da portaria e compartilhará por *e-mail* para apresentação na próxima reunião. | | |
| **Encaminhamento** | Pautar novamente para a próxima reunião. | | |
|  | | | |
| 1. **Extrapauta** | | | |
|  | | | |
| * 1. **Resolução CGSIM 64/2020 – Licenciamento** | | | |
| **Fonte** | CPUA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Pedro Xavier De Araújo | | |
| **Discussão** | Assunto não tratado devido à extensão das demais pautas. | | |
| **Encaminhamento** | Pautar novamente para a próxima reunião. | | |
|  | | | |
| * 1. **Relato sobre reunião do Fórum de Entidades** | | | |
| **Fonte** | CPUA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Pedro Xavier De Araújo | | |
| **Discussão** | Assunto não tratado devido à extensão das demais pautas. | | |
| **Encaminhamento** | Pautar novamente para a próxima reunião. | | |
|  | | | |
| * 1. **Representes do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social, em Novo Hamburgo** | | | |
| **Fonte** | CPUA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Pedro Xavier De Araújo | | |
| **Discussão** | O conselheiro Pedro fala sobre solicitação para indicação de representantes para o Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social, em Novo Hamburgo. Ele informa que foram indicados Francieli Franceschini Schallenberger e Fausto Henrique Steffen, como titular e suplente, respectivamente. Ele esclarece que, em função dos prazos, as indicações foram encaminhadas por *ad referendum*.  A conselheira Marisa faz questionamentos acerca de regramentos das representações. O conselheiro Pedro fala sobre regras de transição e o assessor Paulo faz esclarecimentos acerca das regras atuais. A assessora Sabrina apresenta minuta de deliberação para que, após a aprovação, seja remetida ao Plenário para chancela. | | |
| **Encaminhamento** | Votada e aprovada a Deliberação CPUA-CAU/RS nº 003/2021 - Indicação de Representantes Institucionais: aprovação com 5 votos favoráveis. | | |
|  | | | |
| * 1. **Consulta encaminhada pelo Atendimento do CAU/RS** | | | |
| **Fonte** | Chefia de Gabinete | | |
| **Relator** | Paulo Henrique Soares | | |
| **Discussão** | Assunto não tratado devido à extensão das demais pautas. | | |
| **Encaminhamento** | Pautar novamente para a próxima reunião. | | |
|  | | | |
| * 1. **Informações sobre COMPAM** | | | |
| **Fonte** | CPUA-CAU/RS | | |
| **Relatora** | Marisa Potter | | |
| **Discussão** | Assunto não tratado devido à extensão das demais pautas. | | |
| **Encaminhamento** | Pautar novamente para a próxima reunião. | | |
|  | | | |
| * 1. **Informações sobre CMDUA** | | | |
| **Fonte** | CPUA-CAU/RS | | |
| **Relator** | Emilio Merino Dominguez | | |
| **Discussão** | Assunto não tratado devido à extensão das demais pautas. | | |
| **Encaminhamento** | Pautar novamente para a próxima reunião. | | |
|  | | | |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião** | | | |
| **Assunto** | **Revisão da Portaria Normativa 001/2018** | | |
| **Fonte** | CPUA-CAU/RS | | |
| **Assunto** | **Planos Diretores** | | |
| **Fonte** | CPUA-CAU/RS | | |
|  |  | | |
| 1. **Verificação de quórum – encerramento** | | | |
| **Presenças** | A reunião encerra às 12h10min 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 |