**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 |