

**SÚMULA DA 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CUA-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**

<b>Presenças</b>	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 <i>e-mail</i> pessoal: rocha.arquitetura@gmail.com.
------------------	--

**2. Apresentação da pauta e extrapauta**

Mantida a pauta previamente apresentada. Inclusão do item 5. Extrapauta.
--

**3. Aprovação da súmula da 73ª Reunião Ordinária**

<b>Discussão</b>	A súmula da 73ª Reunião Ordinária, enviada previamente, foi aprovada com 4 votos favoráveis e 1 ausência.
<b>Encaminhamento</b>	Colher assinatura da assessora e da secretária e publicar no site do CAU/RS.

**4. Ordem do dia****4.1. Conclusão da pauta de Planejamento e Projetos**

<b>Fonte</b>	Gerência Geral
<b>Relatores</b>	Tales Volker e Carla Regina Dal Lago Valério
<b>Discussão</b>	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



	<p>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.</p> <p>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.</p>
<b>Encaminhamento</b>	Planejamento Organizacional será apresentado no Conselho Diretor e em Plenária.

#### 4.2. Revisão da Portaria Normativa 001/2018 - Representações

<b>Fonte</b>	CPUA-CAU/RS
<b>Relatores</b>	Conselheiros(as)
<b>Discussão</b>	<p>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.</p> <p>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 <i>e-mail</i> para apresentação na próxima reunião.</p>
<b>Encaminhamento</b>	Pautar novamente para a próxima reunião.

### 5. Extrapauta

#### 5.1. Resolução CGSIM 64/2020 – Licenciamento

<b>Fonte</b>	CPUA-CAU/RS
<b>Relator</b>	Pedro Xavier De Araújo
<b>Discussão</b>	Assunto não tratado devido à extensão das demais pautas.
<b>Encaminhamento</b>	Pautar novamente para a próxima reunião.

#### 5.2. Relato sobre reunião do Fórum de Entidades

<b>Fonte</b>	CPUA-CAU/RS
<b>Relator</b>	Pedro Xavier De Araújo
<b>Discussão</b>	Assunto não tratado devido à extensão das demais pautas.
<b>Encaminhamento</b>	Pautar novamente para a próxima reunião.

#### 5.3. Representes do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social, em Novo Hamburgo

<b>Fonte</b>	CPUA-CAU/RS
<b>Relator</b>	Pedro Xavier De Araújo



<b>Discussão</b>	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 <i>ad referendum</i> . 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.
<b>Encaminhamento</b>	Votada e aprovada a Deliberação CPUTA-CAU/RS nº 003/2021 - Indicação de Representantes Institucionais: aprovação com 5 votos favoráveis.

**5.4. Consulta encaminhada pelo Atendimento do CAU/RS**

<b>Fonte</b>	Chefia de Gabinete
<b>Relator</b>	Paulo Henrique Soares
<b>Discussão</b>	Assunto não tratado devido à extensão das demais pautas.
<b>Encaminhamento</b>	Pautar novamente para a próxima reunião.

**5.5. Informações sobre COMPAM**

<b>Fonte</b>	CPUTA-CAU/RS
<b>Relatora</b>	Marisa Potter
<b>Discussão</b>	Assunto não tratado devido à extensão das demais pautas.
<b>Encaminhamento</b>	Pautar novamente para a próxima reunião.

**5.6. Informações sobre CMDUA**

<b>Fonte</b>	CPUTA-CAU/RS
<b>Relator</b>	Emilio Merino Dominguez
<b>Discussão</b>	Assunto não tratado devido à extensão das demais pautas.
<b>Encaminhamento</b>	Pautar novamente para a próxima reunião.

**6. Definição da pauta da próxima reunião**

<b>Assunto</b>	<b>Revisão da Portaria Normativa 001/2018</b>
<b>Fonte</b>	CPUTA-CAU/RS
<b>Assunto</b>	<b>Planos Diretores</b>
<b>Fonte</b>	CPUTA-CAU/RS

**7. Verificação de quórum – encerramento**

<b>Presenças</b>	A reunião encerra às 12h10min com os(as) participantes acima nominados(as).
------------------	---

**KARLA RONSONI RIET**  
Assessora Técnica da CPUTA-CAU/RS



**MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA**  
Assistente de Atendimento e Fiscalização