**SÚMULA DA 88ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPUA-CAU/RS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 13 de dezembro 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 | | |
| Diego Bertoletti da Rocha | Membro suplente | | |
| Marisa Potter | Membro suplente | | |
| Valdir Bandeira Fiorentin | Membro suplente | | |
| ASSESSORIA: | Karla Ronsoni Riet | Arquiteta e Urbanista | | |
| Flavio Salamoni Barros Silva | Assessor Jurídico | | |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva | | |
| Luciane Delgado Capitão | Assistente Administrativa | | |
| CONVIDADOS(AS): | Orildes Tres | Conselheira do CAU/RS | | |
| Carla Lago | Secretária Executiva | | |
| Tales Volker | Gerente Geral | | |
|  | | | | |
| 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, Evelise Jaime de Menezes e Orildes Tres e o conselheiro Emilio Merino Dominguez solicitaram a convocação dos seus membros suplentes. Registra-se a ausência da conselheira Leticia Kauer. | | | |
|  | | | | |
| 1. **Apresentação da pauta** | | | | |
| Mantida a pauta previamente apresentada e incluídos assuntos na extrapauta. | | | | |
|  | | | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | | |
|  | | | | |
| * 1. **CAU Educa** | | | | |
| **Fonte** | CPUA-CAU/RS | | | |
| **Relator** | Pedro Xavier de Araújo | | | |
| **Discussão** | O conselheiro Pedro fala sobre integração com as demais comissões para contribuições aos documentos desenvolvidos. A comissão faz a leitura da minuta de projeto de lei e revisa as considerações dos conselheiros. | | | |
| **Encaminhamento** | A assessoria fará os ajustes na minuta do projeto de lei para aprovação da redação final pela comissão e remessa às demais comissões para contribuições. Solicitar contribuição do Gabinete na revisão da justificativa, para sintetização do texto. | | | |
|  | | | | |
| * 1. **Plano de Ação 2022** | | | | |
| **Fonte** | CPUA-CAU/RS | | | |
| **Relatores** | Carla Lago e Tales Volker | | | |
| **Discussão** | A secretária Carla apresenta o planejamento dos projetos da CPUA para 2022. O conselheiro Valdir fala sobre previsão de recursos para encontros com os representantes. A secretária Carla sugere alinhar com a Secretaria Geral e Gerência de Comunicação os projetos que a comissão identificar que tenham relação com eventos ou com publicações, divulgações. O conselheiro Pedro ressalta que alguns projetos terão como consequências atividades que a comissão deverá dar andamento. O gerente Tales salienta essas ações devem ser definidas para serem executadas, não havendo necessidade de serem propostos novos projetos. A secretária Carla explica como está sendo estruturado o planejamento para 2022 junto às assessorias das comissões. | | | |
| **Encaminhamento** | Detalhar plano de trabalho da comissão em janeiro/2022. | | | |
|  | | | | |
| 1. **Extrapauta** | | | | |
|  | | | | |
| * 1. **Planos Diretores** | | | | |
| **Fonte** | CPUA-CAU/RS | | | |
| **Relator** | Valdir Bandeira Fiorentin | | | |
| **Discussão** | O conselheiro Valdir fala sobre sua participação na reunião do Conselho Diretor, ressaltando que foi a primeira reunião do colegiado que assistiu. Relata que o presidente Tiago manifestou que o documento não estava conclusivo. Ressalta que, no entanto, o documento se refere à etapa inicial do trabalho, que servirá como base para o desenvolvimento do projeto em si e proposição de ações que sejam executadas. Informa que foi solicitada reanálise do documento para apresentação na plenária de 07/01/2022. A assessora Karla salienta que o projeto da comissão prevê duas entregas de produtos, sendo a segunda uma tese, elaborada a partir do diagnóstico. O conselheiro Pedro fala sobre as expectativas da comissão e sobre a visão da Presidência acerca do produto. | | | |
| **Encaminhamento** | O conselheiro Pedro irá tratar com a Presidência para esclarecimento sobre o objetivo do documento inicial emitido pela CPUA. | | | |
|  | | | | |
| * 1. **Fundo de ATHIS** | | | | |
| **Fonte** | CPUA-CAU/RS | | | |
| **Relatores** | Valdir Bandeira Fiorentin | | | |
| **Discussão** | O conselheiro Valdir fala sobre solicitação do CAU/BR para participação de representantes do CAU/RS em oficina de aprimoramento do Fundo de ATHIS. Informa que no Conselho Diretor foi sugerido que a CPUA faça as indicações. | | | |
| **Encaminhamento** | A comissão aguardará encaminhamento da Presidência. | | | |
|  | | | | |
| * 1. **Representações** | | | | |
| **Fonte** | CPUA-CAU/RS | | | |
| **Relator** | Pedro Xavier de Araújo | | | |
| **Discussão** | O conselheiro Pedro fala sobre o envio de e-mail aos representantes. Entende que a solicitação apresentava muitas questões para serem atendidas. Propõe reforçar a solicitação em busca de retorno dos representantes. O conselheiro Valdir sugere contato via Gerência de Comunicação, com encaminhamento periódico de mensagens. A comissão aprova. | | | |
| **Encaminhamento** | Deliberação CPUA nº 014/2021, aprovada com 4 votos favoráveis e 1 ausência, à Presidência para solicitar atendimento de demanda pela Gerência de Comunicação. | | | |
|  | | | | |
| * 1. **Relatório de atividades** | | | | |
| **Fonte** | CPUA-CAU/RS | | | |
| **Relatores** | Assessoria/CPUA | | | |
| **Discussão** | O conselheiro Pedro agradece a colaborações de todos no trabalho desenvolvido ao longo do ano. A assessora Karla informa que a Gerência Geral disponibilizou modelo de relatório resumido para ser preenchido com as principais atividades da comissão, para ser apresentado ao Plenário com os demais dados do Planejamento. Agradece o empenho da comissão na atuação das atividades. O assessor Flavio corrobora a fala. A conselheira Marisa agradece a todos e a oportunidade de trabalhar na CPUA. O conselheiro Diego agradece o espaço cedido pela conselheira Orildes, titular da comissão, pela oportunidade de participar e o aprendizado adquirido pela relevância das pautas tratadas. A conselheira Orildes parabeniza a condução do conselheiro Pedro enquanto coordenador e a participação dos demais colegas, desejando que sejam obtidos mais resultados com o trabalho realizado. O conselheiro Valdir fala sobre a dinâmica do trabalho remoto e da avaliação positiva do trabalho e do contato com todos apesar disso. | | | |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. | | | |
|  |  | | | |
| 1. **Verificação de quórum – encerramento** | | | | |
| **Presenças** | A reunião encerra às 11h45 com os(as) participantes acima nominados(as). | | | |

|  |
| --- |
| **PEDRO XAVIER DE ARAÚJO**  Coordenador da CPUA-CAU/RS |
|  |
|  |
| **CLAUDIVANA BITTENCOURT**  Secretária Executiva |
|  |