**SÚMULA DA 89ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPUA-CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 19 de janeiro de 2022, quarta-feira | HORÁRIO: | 9h às 12h |
| LOCAL: | Reunião Remota no aplicativo Microsoft Teams  |
|  |
| PARTICIPANTES: | Tiago Holzmann da Silva | Presidente do CAU/RS |
| Pedro Xavier de Araújo | Coordenador |
| Leticia Kauer | Coordenadora Adjunta |
| Orildes Tres | Membro  |
| 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 |
| Danuza Daudt | Assistente de Atendimento e Fiscalização |
| CONVIDADOS(AS): | Paulo Henrique Cardoso Soares | Chefia de Gabinete |
| Josiane Cristina Bernardi | Secretária Geral |
| Carla Lago | Secretária Executiva |
| Tales Volker | Gerente Geral |
| Fausto Leiria Loureiro | Assessor de Relações Institucionais |
|  |
| 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 e Evelise Jaime de Menezes solicitaram a convocação dos seus membros suplentes.  |
|  |
| 1. **Comunicações**
 |
| **Relator** | Pedro Xavier de Araújo |
| **Comunicação** | O conselheiro Pedro informa sobre reunião Plenária, realizada em 7/1/2022, e alteração do calendário de reuniões, bem como a previsão de uma reunião presencial e uma reunião virtual por mês. |
|  |
| 1. **Votação da súmulas anteriores**
 |
| **Discussão** | As súmulas da 87ª e da 88ª Reuniões Ordinárias, enviadas previamente, foram aprovadas por 4 votos favoráveis e 1 ausência. |
| **Encaminhamento** | Colher assinatura do coordenador e da secretária e publicar no site do CAU/RS. |
|  |
| 1. **Apresentação da pauta**
 |
| Mantida a pauta previamente apresentada. |
|  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  |
| * 1. **Planejamento e Projetos 2022**
 |
| **Fonte** | CPUA-CAU/RS |
| **Relatores** | Membros, Carla Lago e Tales Volker |
| **Discussão** | O gerente geral Tales informa sobre o processo de reavaliação do Plano de Trabalho para 2022. O conselheiro Pedro informa que a Comissão mantém os projetos e destaca a pauta do Observatório Urbano para avaliação. O gerente Tales informa que será realizada reunião para tratar do tema Observatório Urbano e demais definições. O conselheiro Valdir retoma alinhamentos sobre o Observatório Urbano. O gerente Tales informa sobre criação de grupos de trabalho sobre o IGEO e o convênio com o Tribunal de Contas. Ele apresenta planilha de acompanhamento de projetos. O conselheiro Pedro solicita a inclusão das pautas referentes ao convênio com o Tribunal de Contas e revisão da carta aos candidatos, solicitados pela Presidência. A Comissão revisa os itens da planilha. A assessora Karla apresenta os descritivos dos projetos Planos Diretores e CAU Educa e a Comissão faz considerações. O conselheiro Pedro sugere que a pauta seja tratada novamente na próxima reunião.  |
| **Encaminhamento** | Pautar novamente. |
|  |
| * 1. **CAU Educa**
 |
| **Fonte** | CPUA-CAU/RS |
| **Relatores** | Membros |
| **Discussão** | O conselheiro Pedro retoma os alinhamentos realizados sobre a pauta CAU Educa. A Assessoria informa sobre ajustes realizados na minuta do projeto de lei com considerações dos conselheiros e sintetização do texto. O chefe de Gabinete, Paulo, e o assessor Fausto falam sobre ações realizadas e detalham procedimentos. A Comissão debate sobre o encaminhamento. O conselheiro Pedro propõe que o documento seja revisado pela Chefia de Gabinete para redação final. O chefe de Gabinete, Paulo, sugere o alinhamento do texto com a Assessoria e conselheiros. |
| **Encaminhamento** | Chefia de Gabinete revisará o documento. |
|  |
| * 1. **Planos Diretores**
 |
| **Fonte** | CPUA-CAU/RS |
| **Relatores** | Membros |
| **Discussão** | A Comissão debate sobre pauta no item 5.1. Planejamento e Projetos 2022. Foi debatida brevemente a Deliberação Plenária DLB nº 1404/2022, que homologa o diagnóstico sobre o tema Planos Diretores e dá encaminhamentos. A deliberação sugere a “realização de debate conjunto acerca do tema, com a Comissão de Exercício Profissional, com o CEAU-CAU/RS e com as entidades que compõem o Fórum de Entidades de Arquitetos e Urbanistas”, entre outras sugestões.O conselheiro Pedro recordou que este debate já foi realizado durante a elaboração do diagnóstico, inclusive com a CEP, e com o Fórum de Entidades. Defende que não há mais motivo para seguir avaliando e ajustando o diagnóstico, e que a CPUA deveria se dedicar à continuidade do projeto, iniciando a elaboração da tese (etapa 2). A assessora Karla concordou com esse entendimento e com o encaminhamento, confirmando que houve diálogo e debate com a CEP, e Fórum de Entidades. |
| **Encaminhamento** | Pautar novamente para a próxima reunião. |
|  |
| * 1. **Observatório Urbano**
 |
| **Fonte** | CPUA-CAU/RS |
| **Relatores** | Membros |
| **Discussão** | A Comissão debate sobre pauta no item 5.1. Planejamento e Projetos 2022 e sugere encaminhamento de questionamento ao Conselho Diretor sobre a melhor forma de seguir desenvolvendo o projeto, uma vez que a CPUA identificou dificuldades de desenvolvê-lo integralmente no âmbito da Comissão. |
| **Encaminhamento** | Pautar novamente para a próxima reunião. |
|  |
| * 1. **Licenciamento**
 |
| **Fonte** | CPUA-CAU/RS |
| **Relatores** | Membros |
| **Discussão** | Assunto não tratado devido à extensão das demais pautas. |
| **Encaminhamento** | Pautar novamente para a próxima reunião. |
|  |
| * 1. **Representações Institucionais**
 |
| **Fonte** | CPUA-CAU/RS |
| **Relatores** | Membros |
| **Discussão** | O conselheiro Pedro fala sobre o retorno de e-mail aos representantes. O chefe de Gabinete, Paulo, faz um relato sobre e-mail enviado aos representantes com solicitação de preenchimento de termo de compromisso, atualização de dados, relatório semestral e perguntas formuladas pela Comissão. Ele informa que o e-mail foi enviado em 9/12/2021 com prazo para retorno até 15/1/2022. Ele informa que, entre 45 representações em 32 municípios, somente 8 conselhos responderam. Ele informa sobre disponibilização dos relatório e sugere o reenvio do e-mail. O conselheiro Pedro propõe que o e-mail seja reenviado com ampliação do prazo de retorno. A assessora Sabrina informa que disponibilizará os materiais no Google Drive. A Comissão debate e define novo prazo de retorno para 7/2/2022. O conselheiro Pedro informa que ele e a conselheira Marisa avaliarão os materiais e formatarão as diretrizes até a reunião com os representantes. A Comissão revisa o calendário e avalia as datas para as reuniões trimestrais com representantes. O chefe de Gabinete, Paulo, fala sobre proposta de realizar reuniões em encontros regionais. A secretária geral, Josiane, apresenta cronograma de eventos regionais e proposta de realização de reuniões presenciais regionalizadas com representantes. A Comissão debate sobre a organização dos eventos. O presidente Tiago saúda a todos e faz um relato sobre a importância da definição das prioridades da Comissão. Ele se coloca à disposição da Comissão e sugere a revisão da carta aos candidatos e avaliação de contribuição ao convênio com o Tribunal de Contas.O conselheiro Pedro retoma o debate sobre o calendário de reuniões e o assessor Flavio sugere a formalizar do colegiado para organizar as reuniões. A Comissão debate sobre a previsão orçamentária e realização das reuniões do Colegiado de Representantes. O conselheiro Pedro informa que levará o tema da previsão orçamentária para a realização das reuniões para avaliação no Conselho Diretor. A assessora Sabrina informa sobre necessidade de deliberação e a Comissão define a data de 21/3/2022 e os itens de pauta. Ela faz a leitura da minuta e a Comissão faz considerações. |
| **Encaminhamento** | Deliberação CPUA nº 001/2022: aprovada por unanimidade, com 5 votos favoráveis. |
|  |
| * 1. **ATHIS**
 |
| **Fonte** | CPUA-CAU/RS |
| **Relatores** | Membros |
| **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** | **Planejamento e Projetos 2022** |
| **Fonte** | CPUA-CAU/RS |
| **Assunto** | **CAU Educa** |
| **Fonte** | CPUA-CAU/RS |
| **Assunto** | **Planos Diretores** |
| **Fonte** | CPUA-CAU/RS |
| **Assunto** | **Observatório Urbano** |
| **Fonte** | CPUA-CAU/RS |
| **Assunto** | **Licenciamento** |
| **Fonte** | CPUA-CAU/RS |
| **Assunto** | **ATHIS** |
| **Fonte** | CPUA-CAU/RS |
|  |  |
| 1. **Verificação de quórum – encerramento**
 |
| **Presenças** | A reunião encerra às 12h com os(as) participantes acima nominados(as).  |

|  |
| --- |
| **PEDRO XAVIER DE ARAÚJO** Coordenador da CPUA-CAU/RS |
|  |
|  |
| **Maria José Mendes da Silva**Assistente de Atendimento e Fiscalização do CAU/RS |
|  |