SÚMULA DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA CEF-CAU/RS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 13 de setembro de 2019, sexta-feira | HORÁRIO: | 09h30 às 12h30 | |
| LOCAL: | Sede do CAU/RS (Rua Dona Laura, 320 – Rio Branco, Porto Alegre/RS) | | | |
|  | | | |
| PARTICIPANTES: | Tiago Holzmann da Silva | Presidente | |
| Claudio Fischer | Coordenador | |
| José Arthur Fell | Membro | |
| Paulo Ricardo Bregatto | Membro | |
| ASSESSORIA: | Raquel Dias Coll Oliveira | Gerente Técnica | |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva | |
| CONVIDADOS: | Tales Völker | Gerente Geral | |
| William Marchetti Gritti | Coordenador de Planejamento | |
|  | | | |
| 1. **Verificação de quórum** | | | |
| **Presenças** | Verificado o quórum para início da reunião às 09h30, com os conselheiros acima nominados. Registradas as ausências justificadas dos conselheiros Rodrigo Spinelli e Mauricio Zuchetti. | | |
|  |  | | |
| 1. **Comunicações** | | | |
| Não foram realizados comunicados. | | | |
|  |  | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta** | | | |
| Retirados de pauta os itens “4.4. Orientação de registro aos egressos – encaminhamentos”, “4.8. Qualidade de ensino/Ensino no exterior: agendamento de reuniões com convidados” e “4.9. Qualidade do ensino: Formação acadêmica x formação prática”. Foram incluídos assuntos à extrapauta. | | | |
|  |  | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
|  |  | | |
| * 1. **Deliberação de registros profissionais requeridos** | | | |
| **Fonte** | Gerência Técnica | | |
| **Relator** | Raquel Dias Coll Oliveira | | |
| **Discussão** | Apresentada a minuta de deliberação sobre registros profissionais requeridos no período de 06 a 12 de setembro de 2019. A comissão aprova. | | |
| **Encaminhamento** | Assinadas as Deliberações CEF-CAU/RS nº 036/2019.  Providenciar os trâmites no SICCAU. | | |
| **Responsável** | Assessoria | | |
|  |  | | |
| * 1. **Elaboração do Plano de Ação 2020** | | | |
| **Fonte** | Gerência Técnica | Gerência de Planejamento | Presidência | | |
| **Relator** | Raquel Dias Coll Oliveira | William Marchetti Gritti | Tales Völker | | |
| **Discussão** | A gerente Raquel apresenta a execução financeira do Plano de Ação 2019 para atualização das ações programadas até o fim do ano.  A comissão define as ações para o próximo ano: 39 reuniões (34 ordinárias e 5 extraordinárias); participação em 7 eventos externos (2 conselheiros em cada evento, exceto na UIA, que participarão todos); previsão de participação do presidente em 6 reuniões. A verba destinada para a participação em formaturas e em semanas acadêmicas será alocada nos eventos do Conselho.  O presidente Tiago fala sobre a programação de eventos para o próximo ano, que estão sob coordenação do Comitê de Eventos. Esclarece a dinâmica da organização do calendário de eventos. | | |
| **Encaminhamento** | A assessoria irá verificar a demanda de participação dos conselheiros da comissão nos eventos do CAU/RS. | | |
| **Responsável** | Assessoria | | |
|  |  | | |
| * 1. **Atividades de extensão** | | | |
| **Fonte** | Gerência Técnica | Presidência | | |
| **Relator** | Raquel Dias Coll Oliveira | Tiago Holzmann da Silva | | |
| **Discussão** | O presidente Tiago ressalta o interesse da gestão em entregar, ao fim do mandato, a resolução do Conselho sobre alguns temas, assim como EAD, escritórios modelos, empresas juniores, atividades de extensão e prestação de serviços – consolidando conceitos e promovendo ações. | | |
| **Encaminhamento** | A comissão irá desenvolver os temas referidos. | | |
| **Responsável** | CEF | Assessoria | | |
|  |  | | |
| * 1. **Registro de coordenadores de curso – encaminhamentos** | | | |
| **Fonte** | Gerência Técnica | | |
| **Relator** | Raquel Dias Coll Oliveira | | |
| **Discussão** | Apresentada a minuta de memorando em resposta à consulta da Comissão de Planejamento e Finanças.  A comissão irá deliberar sobre o registro profissional de professores em relação ao Decreto 5.773. | | |
| **Encaminhamento** | Memorando CEF nº 016/2019 à Presidência, para ser repassado à CPFI. | | |
| **Responsável** | Secretaria | | |
|  |  | | |
| * 1. **Parecer sobre EaD** | | | |
| **Fonte** | Gerência Técnica | | |
| **Relator** | Raquel Dias Coll Oliveira | | |
| **Discussão** | A comissão faz apontamentos ao parecer da Arq. e Urb. Maria Elisa Baptista. | | |
| **Encaminhamento** | As considerações da comissão sobre a minuta de parecer serão enviadas à autora.  Solicitar ao parecerista Paulo Speller previa do documento. | | |
| **Responsável** | Assessoria | | |
|  |  | | |
| * 1. **Consulta pública anteprojeto de resolução – Registro de Pessoa Física** | | | |
| **Fonte** | Gerência Técnica | | |
| **Relator** | Raquel Dias Coll Oliveira | | |
| **Discussão** | A gerente Raquel informa que está compilando as observações da equipe técnica e dos conselheiros sobre a minuta. | | |
| **Encaminhamento** | Concluir na próxima reunião. | | |
| **Responsável** | Assessoria | | |
|  | | | |
| 1. **Extrapauta** | | | |
|  |  | | |
| * 1. **IGEO – Matriz de Mobilidade e Exercício Profissional** | | | |
| **Fonte** | Gerência Técnica | | |
| **Relator** | Raquel Dias Coll Oliveira | | |
| **Discussão** | Não tratado. | | |
| **Encaminhamento** | Repautar. | | |
| **Responsável** | Assessoria | | |
|  |  | | |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião** | | | |
| **Assunto** | **Deliberação de registros profissionais requeridos** | | |
| **Fonte** | Gerência Técnica | | |
| **Assunto** | **Parecer sobre EaD** | | |
| **Fonte** | Gerência Técnica | | |
| **Assunto** | **Consulta pública anteprojeto de resolução – Registro de Pessoa Física** | | |
| **Fonte** | Gerência Técnica | | |
| **Assunto** | **IGEO – Matriz de Mobilidade e Exercício Profissional** | | |
| **Fonte** | Gerência Técnica | | |
|  |  | | |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião** | | | |
| **Discussão** | A súmula é lida, aprovada e assinada pelos presentes. | | |
| **Encaminhamento** | Publicar no Portal da Transparência, após aprovada e assinada pelos presentes. | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **CLAUDIO FISCHER**  Coordenador | **JOSÉ ARTHUR FELL**  Membro |
| **PAULO RICARDO BREGATTO**  Membro | **RAQUEL DIAS COLL OLIVEIRA**  Assessoria – Gerente Técnica |
| **CLAUDIVANA BITTENCOURT**  Secretária Executiva |  |