**SÚMULA DA 2ª REUNIÃO da CTA-CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 03 de setembro de 2021, sexta-feira | HORÁRIO: | 9h às 12h |
| LOCAL: | Reunião remota, realizada por meio de vídeo conferência, na ferramenta *Microsoft Teams* |
|  |
| PARTICIPANTES: | Márcia Elizabeth Martins | Conselheira do CAU/RS |
| Lucas Bernardes Volpatto | Conselheiro do CAU/RS |
| Cesar Bastos Vieira | Arquiteto e Urbanista |
| Jeniffer Alves Cuty | Arquiteta e Urbanista |
| Raquel Rodrigues Lima | Arquiteta e Urbanista |
| ASSESSORIA: | Josiane Bernardi | Secretária Geral |
| Lisiane Alves | Assistente Administrativo |
| CONVIDADOS: | Roberta Krahe Edelweiss | Conselheira do CAU/RS |
| SECRETARIA: | Mônica dos Santos Marques | Assistente Administrativo |
|  |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Registrada a presença dos membros acima nominados. |
|  |
| 1. **Aprovação da súmula da 1ª Reunião Ordinária**
 |
| **Presenças** | A súmula da 1ª Reunião Ordinária, enviada previamente, foi aprovada com 5 votos favoráveis. |
|  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
| * 1. **Elaboração e aprovação do Regimento Interno do Museu e da Política de Aquisição e Descarte**
 |
| **Fonte** | Secretaria Geral |
| **Relatores** | Membros |
| **Discussão** | A conselheira Márcia pergunta se alguém tem algum apontamento sobre o material enviado previamente, não há manifestações. A arquiteta Jeniffer apresenta a minuta de regimento interno: coloca que é importante estabelecer uma sigla para o museu, a ser utilizada nos documentos; sugere criar um conselho consultivo, além da comissão e da direção já estabelecidas. A comissão discute sobre o tempo de duração da diretoria. O arquiteto Cesar sugere que a gestão do museu acompanhe a troca de gestão do CAU, mudando a cada três anos, os membros aprovam. A arquiteta Raquel sugere que aconteça alguma continuação de 1/3 dos membros entre as trocas de gestão. A conselheira Márcia sugere que nos objetivos esteja especificado sobre socializar o acervo digitalmente. O arquiteto Cesar questiona qual será a estrutura física e de pessoal para gerir o museu. A assessora Josiane fala que o CAU tem a intenção de pedir ajuda laboral como contrapartida nos convênios com as instituições. O arquiteto Cesar coloca que as instituições também estão com falta de pessoal. A assessora Josiane fala que no próximo concurso do CAU há possibilidade de chamamento de um museólogo e/ou arquivista e que a empregada do CAU Lisiane tem interesse em se capacitar na área.  |
| **Encaminhamento** | A assessoria irá revisar o texto do regimento interno, pedirá revisão jurídica, e trará para aprovação final na próxima reunião. |

|  |
| --- |
| * 1. **Orçamento dos custos de Acervo e Museu**
 |
| **Fonte** | Secretaria Geral |
| **Relatores** | Membros |
| **Discussão** | A arquiteta Jeniffer sugere que as instituições comecem a elaborar um orçamento com foco no digital, minimizando o custo com guarda de documentos. A conselheira Roberta sugere uma conversa com as instituições para dar segurança para as doações.  |
| **Encaminhamento** | A assessoria irá trazer uma proposta de orçamento na próxima reunião. |

|  |
| --- |
| 1. **Encerramento**
 |
| **Presenças** | A reunião encerra às 10h32min com os participantes acima nominados. |

**MÔNICA MARQUES**

Assistente Administrativo do CAU/RS

**MÁRCIA ELIZABETH MARTINS**

Coordenadora da CTA-CAU/RS