|  |
| --- |
| SÚMULA 01ª REUNIÃO ORDINÁRIA CTC-CAU/RS |
|  |
| DATA: | 21 de fevereiro de 2018 | HORÁRIO: | 14h |
| LOCAL: | Sede do CAU/RS (Rua Dona Laura, 320 – Rio Branco) Porto Alegre – RS |
|  |
| PARTICIPANTES: | Matias Revello Vazquez | Coordenador |
|  | Vinícius Vieira de Souza | Coordenador Adjunto |
|  | Deise Flores | Membro |
| ASSESSORIA: | Marcele Acosta | Coordenadora da Unidade de Comunicação |
|  | Tales Völker | Gerente Geral |
| SECRETARIA: | Marcele Acosta | Coordenadora da Unidade de Comunicação |
|  |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Todos os convocados estão presentes. |
|  |  |
|  |  |
| 1. **Comunicações**
 |
| **Responsável** | Tales Völker |
| **Comunicado** | O gerente Tales fala brevemente sobre a contratação do novo Gerente de Comunicação, Arq. e Urb. Luciano Antunes. Também informa que a Arq. e Urb. Flávia Bastiani não poderá participar da Comissão e, sendo assim, a possível substituição será tratada na próxima reunião do CEAU-CAU/RS. |
| **Responsável** | CTC-CAU/RS |
| **Comunicado** | Os membros da Comissão e os funcionários se apresentam e falam sobre a proposta de trabalho da Comissão. |
|  |  |
| 1. **Apresentação da pauta e extra pauta**
 |
| **Inclusão** | Não há inclusão de assuntos. |
| **Relator** | - |
|  |  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  |  |
| 1. **Planejamento das ações da CTC-CAU/RS**
 |
| **Fonte** | Unidade de Planejamento |
| **Relator** | Tales Völker |
| **Discussão** | O Sr. Gelson Benatti propõe a criação de um “Grupo de Estudos” da Comunicação, formado por conselheiros, pela equipe da Gerência de Comunicação, convidados externos e pelos membros do CEAU.Na próxima reunião será apresentada a estrutura do Grupo e a equipe que o comporá. Uma vez que não há verba na Gerência de Comunicação destinada a esse trabalho, o Sr. Gelson verificará a viabilidade junto ao Presidente. |
| **Encaminhamento** | Pautar o assunto para a próxima reunião. |
|  |  |
| 1. **Apresentação do novo Gerente de Comunicação**
 |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relator** | Tales Völker |
| **Discussão** | O Gerente Geral Tales informa a Comissão sobre a contratação do novo Gerente de Comunicação, Luciano Antunes, que também será o assessor da CTC. |
| **Encaminhamento** | Não há. |
| 1. **Renovação do contrato com a agência de publicidade**
 |
| **Fonte** | CTC-CAU/RS |
| **Relator** | Tales Völker |
| **Discussão** | A Comissão trata sobre as campanhas produzidas e realizadas pela agência, bem como o posicionamento de marca do Conselho. Considerando o período de renovação do contrato da agência, a Comissão solicita que sejam enviados aos membros os documentos relativos ao processo de contratação da E21, a fim de que avaliem essa renovação. |
| **Encaminhamento** | A coordenadora Marcele Acosta enviará os documentos por e-mail. |
|  |
| 1. **Periodicidade das reuniões**
 |
| **Fonte** | CTC-CAU/RS |
| **Relator** | Matias Revello Vazquez |
| **Discussão** | A Comissão discute sobre a periodicidade das reuniões e decide tratar do tema com o Presidente e, posteriormente, com o Plenário. |
| **Encaminhamento** | Tratar do tema com o Presidente e pautar o tema na próxima reunião. |
| **Responsável** | Matias Vazquez e Carla Lago |
|  |  |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião**
 |
| 1. **Análise do Plano de Ação da Gerência de Comunicação e Unidade de Eventos**
 |
| **Fonte** | CTC-CAU/RS |
| **Relator** | Luciano Antunes e Tales Völker |
| 1. **Planejamento das ações da CTC-CAU/RS**
 |
| **Fonte** | CTC-CAU/RS |
| **Relator** | Gelson Benatti |

|  |  |
| --- | --- |
| *Conselheiros titulares:***MATIAS REVELLO VAZQUEZ** Coordenador | **VINÍCIUS VIEIRA DE SOUZA** Coordenador-adjunto |
|  |  |
| **DEISE FLORES**Membro | **TALES VÖLKER**Gerente Geral |
| **MARCELE ACOSTA**Coordenadora de Comunicação |  |