**SÚMULA DA 22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CEF-CAU/RS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA: | | 26 de abril de 2021, segunda-feira | HORÁRIO: | 9h às 12h | |
| LOCAL: | | Reunião Remota, realizada por meio de vídeo conferência, conforme Ad Referendum 006/2020 | | | |
|  | | | | | |
| PARTICIPANTES | | Rodrigo Spinelli | Coordenador | | |
| Fábio Müller | Membro | | |
| Luiz Antônio Machado Veríssimo | Membro suplente | | |
| Rinaldo Ferreira Barbosa | Membro | | |
| ASSESSORIA | | Jéssica Nataly Santos de Lima | Assistente de Atendimento e Fiscalização | | |
| Melina Greff Lai | Arquiteta e Urbanista | | |
| Flavio Salamoni Barros Silva | Assessor Jurídico | | |
| SECRETARIA | | Maria José Mendes da Silva | Assistente de Atendimento e Fiscalização | | |
| CONVIDADOS(AS) | | Tales Volker | Gerente Geral | | |
| Carla Regina Dal Lago Valério | Secretária Executiva | | |
|  | | | | | |
| 1. **Verificação de quórum** | | | | | |
| **Presenças** | | Verificado o quórum para início da reunião às 9h, com os conselheiros acima nominados. A conselheira Lidia Glacir Gomes Rodrigues solicitou a convocação do seu membro suplente. Registra-se que a conselheira Roberta Krahe Edelweiss entrou em período de licença em 19/04/2021. | | | |
|  | | | | |
| 1. **Aprovação da súmula da 187ª Reunião Ordinária** | | | | |
| **Discussão** | A súmula da 187ª Reunião Ordinária, enviada previamente, foi aprovada com 3 votos favoráveis e 1 ausência. | | | |
| **Encaminhamento** | Colher assinatura da assessora 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** | | | | | |
| **Fonte** | | Gerência Geral | | | |
| **Relatores** | | Tales Volker e Carla Lago | | | |
| **Discussão** | | O gerente geral, Tales, retoma a apresentação de Planejamento Organizacional e a Comissão revisa os itens preenchidos. A secretária executiva Carla informa sobre os pontos pendentes referentes ao preenchimento da matriz GUT e ao cronograma. Ela faz esclarecimentos em relação ao preenchimento da matriz GUT. Os conselheiros e a Assessoria discutem acerca da gravidade, urgência e tendência de cada projeto, preenchem a matriz GUT e identificam as pautas prioritárias.  A secretária executiva Carla fala sobre os procedimentos de encaminhamento das ações e faz esclarecimentos em relação às pautas conjuntas com as demais comissões. Ela pontua itens pendentes de inclusão no cronograma e a Comissão debate e inclui as informações. A secretária executiva Carla informa que realizará os ajustes e enviará a planilha para compartilhamento da Assessoria. O conselheiro Fábio questiona os próximos passos do trabalho e a secretária executiva Carla informa sobre a consolidação do Planejamento Organizacional de todas as Comissões e do Colegiado. Ela informa que foi apresentado um resumo das ações na reunião do Conselho Diretor, em 23/04/2021. Ela explica que será realizada reunião com as Assessorias para definição das atividades de monitoramento e que o material consolidado será apresentado em reunião Plenária. O gerente Tales destaca a importância do papel da Assessoria, para a atualização das pautas, e do papel do Conselho Diretor, para acompanhamento do trabalho das Comissões e do Colegiado. A Comissão agradece a equipe da Gerência Geral pela realização do trabalho. | | | |
| **Encaminhamento** | | A secretária executiva Carla enviará a planilha para compartilhamento da Assessoria. | | | |
|  | | | | | |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião** | | | | | |
| **Assunto** | | **Deliberação de Registros Profissionais** | | | |
| **Fonte** | | Assessoria | | | |
|  | |  | | | |
| 1. **Verificação de quórum – encerramento** | | | | | |
| **Presenças** | | A reunião encerra às 12h15min com os(as) participantes acima nominados(as). | | | |

|  |
| --- |
| **RODRIGO SPINELLI**  Coordenador da CEF-CAU/RS |
|  |
|  |
| **MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA**  Assistente de Atendimento e Fiscalização |