**SÚMULA DA 8ª REUNIÃO da CTA-CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 26 de janeiro de 2022, quarta-feira | HORÁRIO: | 14h às 17h |
| 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 |
| Jeniffer Alves Cuty | Arquiteta e Urbanista |
| Fábio Müller | Conselheiro do CAU/RS |
| ASSESSORIA: | Josiane Bernardi | Secretária Geral |
| SECRETARIA: | Mônica dos Santos Marques | Assistente Administrativa |
|  |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Registrada a presença dos membros acima nominados. |
|  |
| 1. **Aprovação da súmula da 7ª Reunião Ordinária**
 |
| **Presenças** | A súmula da 7ª Reunião Ordinária, enviada previamente, foi aprovada com 3 votos favoráveis e 2 ausências. |
|  |
| 1. **Comunicações**
 |
| **Discussão** | A assessora Josiane comenta que desde o dia 10 de janeiro de 2022 a estagiária Bárbara está trabalhando na alimentação do TAINACAN. Também informa que o termo do convênio referente ao mapeamento está sendo firmado, com a inclusão da contratação de um arquivista. A arquiteta Jeniffer se propõe a minutar o plano de trabalho da Comissão de Acervo de 2022 e o Relatório de Encerramento da Comissão Temporária, incluindo a proposição de participação do CAU/RS na Rede Brasileira de Acervos de Arquitetura e Urbanismo com a participação da diretoria do Centro de Memória. |
|  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
| * 1. **Política de Aquisição e Descarte**
 |
| **Fonte** | Secretaria Geral |
| **Relatores** | Membros |
| **Discussão** | A assessora Josiane compartilha o documento de política de aquisição e descarte. Os membros finalizam ajustes no texto. Proposta 001/2022 da CTA: Política de Aquisição de Descarte de Acervos do Centro de Memória do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul - aprovada por unanimidade dos presentes. |
| **Encaminhamento** | A assessoria encaminhará o documento ao Conselho Diretor. |
|  |
| * 1. **Composição da Comissão de Acervo e Recomposição da Diretoria do Centro de Memória**
 |
| **Fonte** | Secretaria Geral |
| **Relatores** | Membros |
| **Discussão** | A assessora Josiane sugere alguns nomes como a professora Márcia Bertoto, a arquiteta Jeniffer e o conselheiro Rinaldo. Os membros sugerem que na diretoria participem os conselheiros Márcia Martins, Fábio Muller e Lucas Volpatto, e na Comissão de Acervo os conselheiros: Márcia Martins, Fábio Müller e Rinaldo Barbosa, além dos membros Profissionais da museologia: Jeniffer Cuty e Márcia Bertotto.  |
| **Encaminhamento** | O assunto terá seguimento na próxima reunião.  |

|  |
| --- |
| **4.4. Pauta da próxima reunião** |
| **Assunto** | Relatório de Encerramento da Comissão Temporária |
| **Fonte** | Arquiteta e Urb. Jeniffer Cuty |
| **Assunto** | Proposta de composição da Comissão de Acervo e Recomposição da Diretoria do Centro de Memória |
| **Fonte** | CTA-CAU/RS |
| **Assunto** | Proposta de plano de trabalho 2022 |
| **Fonte** | Arquiteta e Urb. Jeniffer Cuty |
| **Assunto** | Proposta de adesão do CAU na Rede Brasileira de Acervos de Arquitetura e Urbanismo |
| **Fonte** | Arquiteta e Urb. Jeniffer Cuty |

|  |
| --- |
| 1. **Encerramento**
 |
| **Presenças** | A reunião encerra às 15h05min com os participantes acima nominados. |

**MÔNICA MARQUES**

Assistente Administrativa do CAU/RS

**MÁRCIA ELIZABETH MARTINS**

Coordenadora da CTA-CAU/RS