**SÚMULA DA 6ª REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE BOAS PRÁTICAS (CTBP-CAU/RS)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 12 de julho de 2022, terça-feira | HORÁRIO: | 14h às 17h |
| LOCAL: | Sede do CAU/RS – Rua Dona Laura, nº 320, 15º andar, Porto Alegre/RS. |
|  |
| PARTICIPANTES: | Andrea Larruscahim Hamilton Ilha | Conselheira do CAU/RS |
| Gislaine Vargas Saibro | Conselheira do CAU/RS |
| ASSESSORIA: | Flávio Salamoni Barros Silva | Assessor Jurídico |
| CONVIDADOS | Tiago Holzmann da Silva  | Presidente do CAU/RS |
| Luciano Antunes de Oliveira | Gerente de Comunicação |
| SECETARIA: | Danuza Daudt | Assistente de Atendimento e Fiscalização |
|  |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Registrada a presença dos membros acima nominados, ausente o conselheiro Rodrigo Spinelli, ausência devidamente justificada, designados pela Deliberação Plenária DPO nº 1433/2022. |
|  |
| 1. **Aprovação da súmula da 3ª, 4ª e 5ª reunião da CTBP**
 |
| **Discussão** | A súmula da 3ª, 4ª e 5ª reunião são aprovadas com 2 votos favoráveis das conselheiras Andrea e Gislaine e 1 ausência justificada do conselheiro Rodrigo Spinelli. |
| **Encaminhamento** | Após a aprovação das súmulas estas serão encaminhadas para a coordenadora para assinatura e depois serão publicadas. |
|  |
| 1. **Aprovação de Pauta e Extrapauta**
 |
| Foi mantida a pauta.  |
|  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
| * 1. **Roteiro Elaborado pela Gislaine**
 |
| **Fonte** | CTBP-CAU/RS |
| **Relatores** | Membros |
| **Discussão** | O assessor jurídico apresenta o documento que a conselheira Gislaine elaborou. A conselheira Gislaine faz a descrição do roteiro cronológico. A comissão e o assessor jurídico Flávio debatem a respeito do roteiro apresentado. A Conselheira Andrea sugere que esse roteiro é uma conclusão das ações elencadas pela comissão. A conselheira Gislaine concorda, mas questiona se este documento precisa ser validado por deliberação. Então, ambas as conselheiras concordam que o Tiago poderia orientar nesse sentido. A comissão debate até onde vai atuar. O assessor jurídico Flávio questiona quanto tempo tem a comissão. A conselheira Gislaine confirma que estão previstos 6 meses. A conselheira Gislaine acredita que **supervisionar** o plano de ação seja outra etapa do trabalho da comissão. O presidente observa o plano de ação elaborado pela comissão. A comissão e convidados debatem a respeito disso. O gerente de comunicação Luciano traz sugestões para apresentar o tema ao público alvo. O Presidente Tiago também apresenta sugestões e consulta o assessor jurídico sobre qual a medida jurídica mais efetiva. Os membros da comissão e demais participantes sugerem nomes de profissionais conhecidos no mercado, que poderão ser convidados a participar das reuniões e serem questionados a dar opinião sobre o assunto reserva técnica. A conselheira Gislaine questiona qual seria a medida a ser esperada sobre esse encontro. E o Presidente Tiago sugere que seja feito um roteiro, para que seja dada uma base sólida às ações da CTBP, em suma: elaborar os questionamentos, convidar as pessoas para virem até o CAU/RS. O assessor jurídico Flávio e a conselheira fazem mais alguns apontamentos no roteiro/plano de ação. Os membros indicam as datas para as próximas reuniões da comissão, as quais ainda devem ser confirmadas pela Secretaria. |
| **Encaminhamento** | Levar a minuta de plano de ação na próxima reunião do CEAU, elaborar o roteiro de questionamentos e planejar os agendamentos de reuniões com os profissionais citados como prováveis colaboradores com o tema. |

|  |
| --- |
| * 1. **Linha do Tempo**
 |
| **Fonte** | CTBP-CAU/RS |
| **Relatores** | Membros |
| **Discussão** |  |
| **Encaminhamento** | Repautar |

|  |
| --- |
| * 1. **Retorno da Gerência de comunicação.**
 |
| **Fonte** | CTBP-CAU/RS |
| **Relatores** | Membros |
| **Discussão** | O gerente de comunicação sugere que o material seja através de perguntas e respostas para o preparo de material informativo, e aponta algumas perguntas.  |
| **Encaminhamento** | Elaborar perguntas e respostas |

|  |
| --- |
| * 1. **Reunião com o CEAU**
 |
| **Fonte** | CTBP-CAU/RS |
| **Relatores** | Membros |
| **Discussão** | A comissão entende que o roteiro elaborado e devidamente revisado, com acréscimo das observações ocorridas durante a reunião será apresentado como extrapauta ou comunicações na próxima reunião do CEAU.  |
| **Encaminhamento** | A conselheira Andrea fará a apresentação. |

|  |
| --- |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião**
 |
| **Assunto** | **Apresentação da minuta do plano de ação no CEAU/** |
| **Fonte** | **CTBP-CAU/RS** |
| **Assunto** | **Estabelecer as perguntas para encaminhar para a comunicação** |
| **Fonte** | **CTBP-CAU/RS** |
| **Assunto** | **Organização desse encontro com convidados** |
| **Fonte** | **CTBP-CAU/RS** |

|  |
| --- |
| 1. **Encerramento**
 |
| **Presenças** | A reunião encerra às 15h20min com os participantes acima nominados. |

**ANDREA LARRUSCAHIM HAMILTON ILHA**

Coordenadora da Comissão Temporária de Boas Práticas – CAU/RS

**Danuza Daudt**

Assistente de Atendimento e Fiscalização do CAU/RS