|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SÚMULA DA 122ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CEAU-CAU/RS** | | | |
| **DATA:** | 13 de setembro de 2019 | **HORÁRIO:** | 14h00 às 17h00 |
| **LOCAL:** | Sede do CAU/RS - Porto Alegre | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PARTICIPANTES:** | Tiago Holzmann da Silva | Presidente do CAU/RS |
| Flávia Bastiani | Presidente da AAI/RS |
| Vicente Brandão | Presidente da AsBEA/RS |
| Rafael Passos | Presidente do IAB-RS |
| Cláudio Fischer | Coordenador da CEF-CAU/RS |
| Oritz Adriano Adams de Campos | Coordenadora adjunta da CEP-CAU/RS |
| **CONVIDADOS:** | Mariana Giordani dos Santos | Diretora Regional da FeNEA |
| Valdir Bandeira Fiorentin | Vice-presidente da SEASOP |
| **ASSESSORIA:** | Fausto Loureiro | Chefe de Gabinete |
| Carla Lago | Secretária Executiva |
| Gelson Benatti | Gerente de Planejamento |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Verificação de quórum** | |
| **Presenças** | Registra-se a ausência justificada da coordenadora Maria Teresa Peres de Souza, e da Francielli Schallemberger, diretora geral da FeNEA. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Comunicações** | |
| * 1. **Informes do SAERGS** | |
| **Relator** | - |
| **Comunicado** | Não há. |
| * 1. **Informes do IAB/RS** | |
| **Relator** | Flávia Bastiani |
| **Comunicado** | A presidente informa sobre o recente evento realizado pela Associação, cujos temas debatidos foram o Código de Ética, Res. 51 e a Tabela de Honorários. Convida os presentes a participarem do evento “Arquitetura Abrangente”, que ocorrerá dia 26/09. |
| * 1. **Informes da AsBEA/RS** | |
| **Relator** | Vicente Brandão |
| **Comunicado** | O presidente propõe uma discussão sobre “pontos de sacada” pelo CEAU. Sobre isso, o presidente do IAB/RS, Rafael Passos, diz que é uma alteração a ser feita por lei. |
| **2.4 Informes do IAB/RS** | |
| **Relator** | Rafael Passos |
| **Comunicado** | O presidente informa que o Instituto está concentrado na organização/realização do CBA e que na próxima semana os matérias gráficos serão impressos. |
| * 1. **Informes da CEP/RS** | |
| **Relator** | Oritz Adriano Adams de Campos |
| **Comunicado** | Não há. |
| * 1. **Informes da CEF/RS** | |
| **Relator** | Cláudio Fischer |
| **Comunicado** | O coordenador Cláudio Fischer informa que na próxima semana a CEF receberá os pareceres acerca do Ensino à Distância. |
| **2.7 Informes da FeNEA** | |
| **Relator** | Mariana Giordani dos Santos |
| **Comunicado** | A estudante Mariana informa que a presidente e o vice-presidente da Federação estão participando do EREA. Diz que que estão se organizando para o CBA e que haverá encontro dos EMAUS. |
| **2.8 Informes da Sala de Arquitetos** | |
| **Relator** | - |
| **Comunicado** | Não há. |
| **2.9 Informes da SEASOP** | |
| **Relator** | Valdir Bandeira Fiorentin |
| **Comunicado** | O presidente da SEASOP, Valdir Fiorentin, propõe a criação de uma rede de apoio às entidades (ex. assessoria jurídica para entidades que não tem assessoria própria). A assessoria do Colegiado informa que isso será pauta da próxima reunião do Fórum das Entidades. |

|  |
| --- |
| 1. **Ordem do dia:** |

|  |  |
| --- | --- |
| * 1. **Plano de Trabalho e orçamento 2020** | |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento |
| **Relator** | Gelson Benatti e William Gritti |
| **Discussão** | O gerente Gelson e o coordenador de planejamento, William Gritti, apresentam a versão final do Plano de Trabalho e do Orçamento 2020, a serem levados à CPFI e, após, à Plenária. Não há ressalvas. |
| **Encaminhamento** | Encaminhar para apreciação da Comissão de Planejamento e Finanças. |
| **Responsável** | Gelson Benatti e William Gritti |

|  |  |
| --- | --- |
| * 1. **3ª Reunião do Fórum das Entidades** | |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento | Gabinete da Presidência |
| **Relator** | Gelson Benatti e Carla Lago |
| **Discussão** | A secretária Carla Lago apresenta o planejamento da 3ª reunião do Fórum, com a proposta de programação para avaliação do Colegiado. O gerente Gelson explica o funcionamento e a didática a ser utilizada para a reunião. Todos estão de acordo. |
| **Encaminhamento** | Dar andamento à organização do evento. |
| **Responsável** | Carla Lago |
|  | |
| 1. **Pauta da próxima reunião** | |
| **3.1** | **Retorno do Fórum sobre a reunião do Fórum das Entidades** |
| **Fonte** | Gabinete da Presidência |
| **Relator** | Fausto Loureiro e Carla Lago |
| **3.2** | **Evento CAU para o Dia do Arquiteto** |
| **Fonte** | Gabinete da Presidência |
| **Relator** | Fausto Loureiro e Carla Lago |
|  | |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula** | |
| A súmula será lida e assinada na próxima reunião. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **TIAGO HOLZMANN DA SILVA**  Presidente do CAU/RS | **FLÁVIA BASTIANI**  Coordenadora adjunta do CEAU-CAU/RS e Presidente da AAI/RS |
| **VICENTE BRANDÃO**  Presidente da AsBEA/RS | **RAFAEL PASSOS**  Presidente IAB/RS |
| **CLÁUDIO FISCHER**  Coordenador da CEF-CAU/RS | **ORITZ ADRIANO ADAMS DE CAMPOS**  Coordenador da CEP-CAU/RS |
| **Valdir bandeira Fiorentin**  Vice-presidente da SEASOP | **MARIANA GIORDANI DOS SANTOS**  Diretora Regional da FeNEA |
| **GELSON BENATTI**  Gerente de Planejamento | **FAUSTO LOUREIRO**  Chefe de Gabinete |
| **CARLA LAGO**  Secretária Executiva |  |