**SÚMULA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CTEG/CAURS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA: | | 20 de julho de 2020 | | HORÁRIO: | 14h às 17h |
| LOCAL: | | Reunião Remota, realizada por meio de vídeo conferência, conforme Ad Referendum 006/2020 | | | |
|  | | | | | |
| PARTICIPANTES: | | Roberta Krahe Edelweiss | Coordenadora | | |
| Marisa Potter | Coordenadora Adjunta | | |
| Paula Motta | Membro | | |
| Cláudia Favaro | Membro | | |
| ASSESSORIA: | | Andréa Borba Pinheiro | Arquiteta e Urbanista – Agente de Fiscalização | | |
| SECRETARIA: | | Maria José Mendes da Silva | Assistente de Atendimento e Fiscalização | | |
|  | | | | | |
| 1. **Verificação de quórum** | | | | | |
| **Presenças** | | A reunião inicia às 14h com a presença das arquitetas acima nominadas. Registrada a ausência justificada de Bia Kern por problemas de saúde. Registrada, manualmente, a presença da conselheira Marisa Potter, devido a falhas técnicas. | | | |
|  |  | | | | |
| 1. **Apresentação da pauta** | | | | | |
| Mantida a pauta previamente apresentada. | | | | | |
|  | |  | | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | | | |
| **3.1 Regime Disciplinar Conselheiros(as) e Funcionários(as): Retorno COA e providências** | | | | | |
| **Fonte** | | CTEG-CAU/RS | | | |
| **Relator** | | Roberta Krahe Edelweiss | | | |
| **Discussão** | | A conselheira Marisa faz um relato da sua participação na Comissão de Organização e Administração (COA-CAU/RS), em 09/07/2020, para apresentação de proposta de atualização dos regramentos do CAU/RS, de acordo com as solicitações das políticas de equidade de gênero e o projeto do Comitê de Acolhimento para as vítimas de assédio.  A assessora Andrea fala sobre regimes disciplinares para conselheiros e funcionários criados pela assessoria jurídica e faz a apresentação do material. A Comissão discute sobre os procedimentos para os encaminhamentos à COA. Ela sugere que os regimes sejam enviados à COA, com destaque para os itens referentes às questões de assédio. | | | |
| **Encaminhamento** | | Assessoria envia as propostas de regimes disciplinares para análise da COA. | | | |
|  | | | | | |
| **3.2 Legislação Eleitoral: Memorando sugerindo mudanças ao CAU/BR** | | | | | |
| **Fonte** | | CTEG-CAU/RS | | | |
| **Relator** | | Roberta Krahe Edelweiss | | | |
| **Discussão** | | A assessora Andrea apresenta a minuta de memorando para envio à Presidência sobre as alterações na legislação eleitoral. A Comissão fala sobre os dados de gênero nos registros profissionais do CAU e o estabelecimento de cota mínima e máxima de conselheiros titulares por gênero, bem como a relação de proporcionalidade nas comissões permanentes.  A Comissão sugere que seja a presidente do CAU/SC, Daniela Sarmento, seja consultada para verificação de encaminhamentos de propostas de alteração da legislação eleitoral no CAU/BR. | | | |
| **Encaminhamento** | | Assessoria consulta Daniela Sarmento e compartilha minuta do memorando para verificação de encaminhamentos de propostas de alteração da legislação eleitoral no CAU/BR. | | | |
|  | | | | | |
| **3.3 Discussão dos temas e redação da cartilha** | | | | | |
| **Fonte** | | CTEG-CAU/RS | | | |
| **Relator** | | Roberta Krahe Edelweiss | | | |
| **Discussão** | | A assessora Andrea explica que aguarda a assinatura da Presidência para aplicação, divulgação e publicação do questionário criado para aplicação com objetivo de levantamento de insumos para o desenvolvimento das temáticas da cartilha. A Comissão aguarda a divulgação para a consolidação de contribuições e resultados parciais.  A assessora Andrea faz a leitura da proposta de parte introdutória da cartilha. A Comissão faz considerações e define prazos para a criação do conteúdo de acordo com as temáticas: Habitação, Cidade e Bairro. A Comissão lista nomes de profissionais para colaboração na criação de conteúdo. | | | |
| **Encaminhamento** | | A Comissão segue a criação do conteúdo de acordo com as temáticas divididas e faz pesquisa de imagens para envio de sugestões. | | | |
|  | | | | | |
| 1. **Pauta para a próxima reunião** | | | | | |
| **Assunto** | | **Redação da cartilha e resultados parciais do questionário** | | | |
| **Relator** | | CTEG-CAU/RS | | | |

|  |
| --- |
| 1. **Leitura e aprovação da súmula da 3ª reunião extraordinária da CTEG-CAU/RS** |
| A súmula da 3ª Reunião Extraordinária foi lida e aprovada, de modo que será posteriormente publicada no Portal Transparência. Registrado manualmente o voto favorável da conselheira Marisa Potter. |

|  |
| --- |
| **ROBERTA KRAHE EDELWEISS**  Coordenadora |
| **MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA**  Assistente de Atendimento e Fiscalização |