**SÚMULA DA 107ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPUA-CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 05 de outubro de 2022, quarta-feira | HORÁRIO: | 9h às 12h |
| LOCAL: | Remota por videoconferência através do aplicativo *Microsoft Teams.*  |
|  |
| PARTICIPANTES: | Pedro Xavier Araújo | Coordenador |
| Emílio Merino Dominguez | Coordenador Adjunto |
| Marisa Potter | Membro Suplente |
| Diego Bertoletti da Rocha | Membro Suplente |
| ASSESSORIA: | Karla Ronsoni Riet | Arquiteta e Urbanista |
| Sabrina Lopes Ourique | Assessora Operacional |
| SECRETARIA: | Danuza Daudt | Assistente de Atendimento e Fiscalização |
| CONVIDADOS: | Carla Dal Lago Valério | Secretária Executiva |
| Josiane Cristina Bernardi | Secretária-Geral |
| Tales Völker | Gerente-Geral |
| William Marchetti Gritti  | Administrador |
|  |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Verificado o quórum para início da reunião às 9h, com os (as) conselheiros (as) acima nominados (as). A conselheira Evelise Jaime Menezes encontra-se em licença do CAU/RS no momento), a conselheira Ingrid Dahm e Orildes Tres solicitaram a convocação dos seus membros suplentes. O conselheiro suplente Valdir Bandeira Fiorentin justificou sua ausência. |
|  |
| 1. **Votação das súmulas anteriores**
 |
| **Discussão** | A súmula da 105ª Reunião Ordinária, previamente encaminhada, foi aprovada com um voto favorável e três abstenções. A Súmula da 106ª Reunião Ordinária foi aprovada por unanimidade. |
| **Encaminhamento** | As Súmulas serão encaminhadas para assinatura digital do coordenador e, após, a mesma será publicada no site do CAU/RS.  |
|  |
| 1. **Comunicações**
 |
| **Fonte** | CPUA-CAU/RS |
| **Comunicado** | A conselheira Marisa informa que participou da última reunião plenária. Ela apresenta um relato sucinto, destacando a aprovação do novo regimento interno, a homologação da licença da conselheira Evelise, de setembro a 14 de novembro, razão pela qual assume como coordenadora adjunta na COA-CAU/RS e também destaca o Seminário de Equidade e apresentação sobre a Convenção de Planejamento Estratégico. Ressalta a importância do planejamento e de incluir no mesmo as futuras participações da comissão em eventos como os encontros nacionais e regionais das CPUAs organizados pelo CAU Brasil, lembrando que foi reiterado em plenária pela secretaria geral que não existe mais orçamento para a participação em eventos nesse ano. Fala que entende que os conselheiros da CPUA devem fazer um esforço para ampliar a compreensão da Comissão de Política Urbana e Ambiental pelos demais conselheiros e gestão do CAU/RS tendo em vista o pouco conhecimento sobre isso, exemplificando com o desconhecimento geral de que o tema Meio Ambiente seja intrínseco à comissão.  |
|  |
| 1. **Apresentação da pauta**
 |
| Mantida a pauta previamente apresentada. Inserido o item 6.1 como extrapauta. |
|  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
| * 1. **Plano de Ação 2023**
 |
| **Fonte** | CPUA-CAU/RS |
| **Relatores** | Membros |
| **Discussão** | A secretária executiva Carla Lago informa que pretende apresentar o resultado da convenção de planejamento, explanar a respeito do plano de ação do CAU/RS, que deve ser encaminhado até 18/11/2022. Ela esclarece que o plano de ação deve passar pela CPFi-CAU/RS, Plenário do CAU/RS e Plenário do CAU/BR. Quanto ao plano de ação, ela ressalta que estão previstas reuniões na proporção mínima de 50% remotas e 50% presenciais. Quanto aos projetos especiais, ela esclarece que devem estar no plano de ação com as linhas gerais e o valor estimado. A secretária executiva Carla Lago inicia a apresentação dos resultados da convenção de planejamento, realizada em agosto/2022, amparados no sistema de matriz GUT. Ela menciona que foi aplicado coeficiente de classificação, que leva em consideração três itens: prioridade da convenção, resultado da GUT e média de aproveitamento do projeto. Quanto à trienal de arquitetura, por exemplo, tem-se o maior resultado da GUT, a prioridade relevante e o projeto considerado prioritário para o CAU/RS. Ela exemplifica mais alguns projetos a fim de esclarecer o método aplicado. Ela aponta que, dentro dos projetos da CPUA-CAU/RS, o projeto CAU Educa está como pausado (na visão da gestão), a tese do plano diretor não foi considerado um projeto pela gestão, mas a consequência dessa tese vai gerar um projeto (percepção do conselho diretor), por isso não entrou na classificação de prioridade, teve uma GUT média (100,00) e apresentou 62% de aproveitamento. Ainda quanto ao tema do plano diretor, ela sugere que a CPUA-CAU/RS deve apresentar um projeto com base em ações para o ano de 2023, considerando que em 2022 foi trabalhada a tese. Ela menciona que a comissão deve avaliar quais os demais projetos pretende incluir para 2023. O coordenador da CPUA-CAU/RS Pedro discorda quanto ao plano diretor, pois, na verdade, acredita que seriam dois projetos: um que está sendo concluído este ano (a tese) e o segundo que seriam as ações decorrentes do primeiro (projeto para 2023). Além disso, ele menciona sobre o projeto observatório urbano, que foi resgatado na convenção de planejamento para que a CPUA-CAU/RS trabalhasse, mas não consta da planilha apresentada. A conselheira Marisa também entende que a tese do plano diretor deva ser considerada como um projeto, e para um segundo projeto, ela elenca algumas ações que seriam pertinentes dentro do tema plano diretor: cartilha, seminários contendo esse assunto, abordagem do tema nos encontros do CAU/RS onde há os escritórios regionais, além de outras ações que a comissão achar importante. O gerente-geral Tales, que nesse momento participa da reunião, menciona que dia 18/11/2022 será avaliada a parte financeira. Por isso, ele acredita que os projetos podem seguir sendo definidos e detalhados, mesmo após o plano de ação. O conselheiro Pedro menciona que o trabalho da CPUA-CAU/RS foi construir documentos e trabalhar com o colegiado de representantes e, ano que vem, pode ser o momento de levar ao público esses documentos. Além disso, ele ressalta que o trabalho da CPUA-CAU/RS, além de ter colaborado para instituir o colegiado que, agora, faz parte do regimento interno do CAU/RS, foi municiar o trabalho da fiscalização. O conselheiro Pedro levanta a questão do planejamento dos eventos que a CPUA-CAU/RS pretende participar. O gerente-geral Tales esclarece que é importante determinar uma média de eventos que a comissão pretende participar e que esse assunto deve ser tratado com a secretário-geral Josiane. A comissão debate a respeito do assunto. O coordenador da CPUA-CAU/RS dispõe que existe uma previsão de 24 eventos e, considerando que são 7 comissões, existe uma média de 3,5 eventos por comissão. Por essa razão, ele acredita que seja necessário a CPUA-CAU/RS participar em torno de 4 a 5 eventos anuais do CAU/BR, pois existe essa previsão. A assessora técnica Karla comenta que colocar um teto de número de eventos a serem usufruídos não seria útil, em se tratando de atividades totalmente pertinentes com o trabalho das comissões. O gerente-geral Tales acolhe o argumento, e sugere que seja feito um planejamento financeiro, a fim de definir o custo real da participação nesses eventos. O conselheiro Pedro reitera acerca dos projetos a serem incluídos para 2023, destacando: a participação nos eventos, o projeto do observatório urbano, o plano diretor e a questão do licenciamento. A conselheira Marisa concorda com a assessora técnica Karla, e reitera a importância de participação da CPUA-CAU/RS nesses eventos, pois entende que isso também faz parte da atuação das comissões e ressalta que é necessário continuar com o programa das reuniões, encontros e participação dos representantes. A secretária executiva Carla Lago reitera que, quanto ao projeto Observatório Urbano, ficou em aberto para ser repensado. O gerente-geral Tales informa que está sendo planejada a atuação de todas as comissões, e que deve ser detalhado (cronograma, orçamento etc.) esse plano para que se possam apurar os valores. O administrador William compartilha a planilha de custos das atividades de 2022 da comissão, a qual apresentou 32 reuniões, e questiona quais as metas para 2023. A conselheira Marisa sugere adotar um percentual superior a 50% para reuniões presenciais no próximo ano. Ela menciona que na plenária ficou combinado que cada comissão ficou de definir isso. O conselheiro Pedro questiona acerca das reuniões com os representantes se estas devem ser incluídas dentro das reuniões da CPUA-CAU/RS, considerando que, agora, os representantes são considerados como um colegiado do CAU/RS. O coordenador da CPUA-CAU/RS Pedro, então, estipula quantas devem ser as reuniões normais e remotas, ficando, inicialmente, 16 remotas e 16 presenciais. A conselheira Orildes sugere que sejam aumentadas as rubricas. A assessora técnica Karla informa que já foram majorados os números. Todavia, a conselheira Orildes sugere que, ainda assim, se aumente o número previsto para as presenciais. A comissão debate a respeito. Ficou, então, acordado dessa forma: 16 reuniões virtuais e 20 presenciais e a previsão de no mínimo 4 participações da comissão em eventos externos com a presença de dois conselheiros em cada evento. A secretária executiva Carla menciona sobre a definição dos projetos em especiais e não-especiais, reiterando que as definições devem ser entregues até 18/11/2022. O William reforça que os valores devem ser estipulados até dia 18/10/2022 (reunião da CPFi-CAU/RS), e que o detalhamento pode ser definido até novembro/2022. O conselheiro Emílio sugere que, agora, o projeto observatório poderia ser gerenciado pela CPUA-CAU/RS. Ele menciona, ainda, que o projeto foi resgatado, e ele acredita que é fundamental para o CAU/RS, razão pela qual deve ser previsto um valor para isso dentro planejamento. Ele sugere um convênio com a UFRGS para desenvolvê-lo. A secretária executiva Carla reitera que na convenção do planejamento esse projeto do observatório ficou de ser reavaliado, conforme o interesse da gestão, pois ele requer um conjunto com outras ações. Ela acredita que isso deva ser discutido com a gestão se vai ser desenvolvido como um projeto especial. O coordenador Pedro menciona que deve ser levado em consideração que 2023 será o último da gestão. Portanto, ele sugere que no plano de ação esse projeto do observatório deveria ser apenas iniciado, considerando sua continuação na gestão seguinte. A conselheira Marisa lembra que o Observatório Urbano é um projeto que vem desde a gestão anterior e que é amplo, mas ressalta a importância da participação da CPUA no projeto e da importância para o CAU/RS. A secretária executiva Carla lembra que o importante para a CPUA-CAU/RS é especificar quais as atividades que esta teria condições de desenvolver dentro desse projeto, levando em consideração que existe um trabalho conjunto com a CEP-CAU/RS. O conselheiro Pedro concorda com a Carla que definir as atividades e diretrizes a serem desenvolvidas pela CPUA-CAU/RS é importante. Ele questiona os convidados dessa reunião, se as atividades do projeto observatório urbano ficariam dentro do plano de trabalho ou de um projeto. A secretária executiva Carla Lago acredita que seja mais dentro do plano de trabalho. A conselheira Marisa reitera que, antes de elaborar diretrizes para o projeto Observatório Urbano, a atual gestão precisa definir melhor o projeto e seu plano de implementação, tendo em vista a continuidade desse na próxima gestão. O conselheiro Pedro reitera que essa questão somente poderá ser superada após esse diálogo com a gestão, mas os custos e plano de ação podem ser definidos agora. A assessora técnica Karla lembra dos demais projetos que precisam ser definidos nessa reunião de planejamento. O coordenador Pedro menciona quais as ações podem ser estabelecidas para os demais temas. A secretária executiva Carla Lago apresenta esclarecimentos para orientar como definir as atividades a serem desenvolvidas e a relação dessas com o tipo de projeto que ser quer definir, considerando os prazos estipulados pelo CAU/BR. A secretária-geral Josiane entra na reunião, nesse momento, e esclarece que até julho/2023 serão realizados 9 eventos regionais e 4 eventos em Porto Alegre a ocorrerem até julho/2023, considerando o regramento legal das eleições do CAU/RS. A comissão acorda que haverá participação nos eventos em que ocorrerão as plenárias regionais do CAU/RS com os temas Plano Diretor e Representantes, com a participação de pelo menos dois conselheiros em cada um dos eventos. Ela menciona que, se a atividade é uma cartilha, por exemplo, já existe um orçamento previsto para o setor de comunicação. Diante das informações da secretária-geral Josiane, o coordenador Pedro verifica que as atividades da CPUA-CAU/RS estão incluídas nesse orçamento, dentro dessa organização do CAU/RS. Ele reitera que, quanto ao Plano Diretor as atividades seriam: impressão de material, elaboração de *site* e participação no calendário de eventos do CAU/RS, além das reuniões que terão com a CEP-CAU/RS e CEF-CAU/RS. A comissão e os convidados estipulam quais os produtos decorrentes do planejamento para 2023 da CPUA-CAU/RS e os custos possíveis. O coordenador Pedro questiona se o projeto da Cartilha dos Representantes ainda vai entrar no planejamento e 2023, em que pese ter sido finalizado, restando apenas a impressão do material. O administrador William lembra que esse custo precisa ser incluído no planejamento da CPUA-CAU/RS ou da Gerência de Comunicação. A secretária executiva Carla Lago sugere que a assessoria da CPUA-CAU/RS deva conversar diretamente com o gerente de comunicação sobre isso. A secretária-geral Josiane esclarece, quanto aos custos, que a Cartilha de Representantes e a Cartilha da tese do Plano Diretor ficam dentro do planejamento da CPUA-CAU/RS, mas a impressão do material (custos com material gráfico) ficaria com a gerência de comunicação, incluídos dentro das ações gerais do CAU/RS. A assessora operacional Sabrina esclarece que, no que tange aos representantes, o planejamento de 2023 deveria prever os custos das reuniões presenciais. O Pedro questiona se seriam incluídas no planejamento da CPUA-CAU/RS, considerando que é um colegiado, agora. Quanto ao projeto CAU Educa, o coordenador Pedro menciona que o trabalho da CPUA-CAU/RS já foi elaborado e não seria o caso de incluí-lo no planejamento de 2023, pois é o último ano de gestão e existe a expectativa com relação aos trâmites na assembleia legislativa, levando em consideração que a CPUA-CAU/RS fez o seu trabalho e entregou a proposta para ser encaminhada como projeto de lei. A secretária-geral Josiane menciona a previsão de eventos do CAU/RS para 2023 e apresenta sugestões de planejamento à CPUA-CAU/RS. O coordenador reitera a questão sobre os encontros com representantes, e a secretária-geral acredita que essas possam ser retiradas do orçamento da CPUA-CAU/RS. A comissão e a secretária-geral debateram a respeito da previsão orçamentária e sistemática de participação dos membros das comissões em eventos externos (treinamentos e seminários) do CAU/BR e dos CAU/UF’s. A conselheira Orildes lembra que na plenária houve comentário de que o assunto meio ambiente não faria parte da CPUA-CAU/RS o que não é condizente com a realidade da comissão. A secretária-geral Josiane esclarece que não havia nenhum tema da CPUA-CAU/RS sobre meio ambiente, nesse momento, tendo sido essa uma das justificativas. |
| **Encaminhamento** | Contatar a gerência de comunicação para alinhar a questão dos custos de impressão das cartilhas e repassar os custos do plano de trabalho de 2023 à Carla Lago, William e Tales até dia 26/10/2022. |
|  |
| * 1. **Plano Diretor: fechamento do texto da tese e discussão de estratégias de divulgação**
 |
| **Fonte** | CPUA-CAU/RS |
| **Relatores** | Membros |
| **Discussão** | O Pedro propôs que todos leiam e incluam comentários para que, na próxima reunião, os membros votem e finalizem. |
| **Encaminhamento** | Repautar |
|  |
| * 1. **Organização do Seminário Nacional da CPUA/BR**
 |
| **Fonte** | CPUA-CAU/RS |
| **Relatores** | Membros |
| **Discussão** |  |
| **Encaminhamento** | Repautar |
|  |
| 1. **Extra Pauta**
 |
| * 1. **Observatório**
 |
| **Fonte** | CPUA-CAU/RS |
| **Relatores** | Membros |
| **Discussão** |  |
| **Encaminhamento** | Repautar.  |
|  |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião**
 |
| **Assunto** | **Plano Diretor** |
| **Fonte** | CPUA-CAU/RS |
| **Assunto** | **Seminário Nacional da CPUA-CAU/BR** |
| **Fonte** | CPUA-CAU/RS |
| **Assunto** | **Observatório** |
| **Fonte** | CPUA-CAU/RS |
|  |
| 1. **Verificação de quórum – encerramento**
 |
| **Presenças** | A reunião encerra às 12h com os (as) participantes acima nominados (as).  |

|  |
| --- |
| **Danuza Daudt**Assistente de Atendimento e Fiscalização do CAU/RS**Pedro Xavier de Araújo**Coordenador da CPUA-CAU/RS |
|  |
|   |
|  |
|  |