|  |
| --- |
| **SÚMULA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 16 de setembro de 2022, sexta-feira | HORÁRIO: | 14h às 17h |
| LOCAL: | Sede do CAU/RS |
|  |
| PARTICIPANTES: | Tiago Holzmann da Silva | Presidente do CAU/RS |
| Andréa Larruscahim Hamilton Ilha | Vice-presidente do CAU/RS |
| Carlos Eduardo Mesquita Pedone | Coordenador da CEP-CAU/RS |
| Evelise Jaime de Menezes | Coordenadora da COA-CAU/RS |
| Márcia Elizabeth Martins | Coordenadora Adj. da CEF e CPC-CAU/RS |
| Fausto Henrique Steffen | Coordenador da CPFI-CAU/RS |
| Emilio Merino Dominguez | Coordenador Adj. da CPUA-CAU/RS |
| Assessoria: | Josiane Cristina Bernardi | Secretária-Geral |
| Paulo Henrique Cardoso Soares | Chefe de Gabinete |
| Tales Völker | Gerente Geral |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Coordenadora de Secretaria |
| CONVIDADOS: | Carla Regina Dal Lago Valério | Secretária Executiva |
| William Marchetti Gritti | Administrador |

|  |
| --- |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Presentes todos(as) os(as) conselheiros(as) acima nominados(as). Registradas as ausências justificadas dos conselheiros Fábio Müller, coordenador da CED e CPC, Rodrigo Spinelli, coordenador da CEF, Pedro Araújo, coordenador da CPUA, e da conselheira Ingrid Dahm, coordenadora adjunta da CED.  |

|  |
| --- |
| 1. **Aprovação da súmula da reunião anterior**
 |
| **Discussão** | Pendente para a próxima reunião ordinária. |

|  |
| --- |
| 1. **Apresentação da pauta**
 |
| **Discussão** | Mantida a pauta prevista. |

|  |
| --- |
| 1. **Ordem do dia**
 |
| * 1. **Análise e encaminhamentos dos resultados da Convenção de Planejamento Estratégico**
 |
| **Fonte** | Gerência Geral  |
| **Relatores** | Tiago Holzmann / Tales Völker / Carla Lago |
| **Discussão** | O presidente Tiago destaca que o objetivo da reunião é identificar as prioridades, definir responsabilidades e distribuir as tarefas para os projetos em andamento, visando consolidar as ações para elaboração do Plano de Ação 2023. O gerente Tales apresenta a metodologia a ser utilizada. A secretária Carla apresenta o material a ser analisado. O presidente Tiago sugere que a avaliação da pontuação GUT dos projetos seja feita considerando as dimensões onde estão enquadrados. Os participantes revisam os projetos, debatendo e classificando a gravidade, urgência e tendência. O presidente Tiago solicita que a Gerência Geral apresente na próxima reunião uma classificação GUT prévia dos projetos propostos na Convenção para a “Dimensão Mercado”, considerando a Plataforma de Gestão. |
| **Encaminhamento** | Consolidar os dados revisados para homologação na próxima reunião (Gerência Geral) e encaminhamento ao Plenário. |
|  |  |
| 1. **Encerramento**
 |
|  **Encaminhamento** | A reunião encerra às 17 horas. A súmula será encaminhada por e-mail para leitura e aprovação na próxima reunião. |

**CLAUDIVANA BITTENCOURT**

Coordenadora de Secretaria dos Órgãos Colegiados do CAU/RS

**TIAGO HOLZMANN DA SILVA**

Presidente do CAU/RS