**SÚMULA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPC-CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 19 de abril de 2023, quarta-feira | HORÁRIO: | 14h às 17h |
| LOCAL: | Sede do CAU/RS – Rua Dona Laura, nº 320, 14º e 15º andar, sala de reuniões nº1 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PARTICIPANTES | Márcia Elizabeth Martins | Coordenadora |
| Fábio Müller | Coordenador Adjunto |
| Lucas Volpatto | Membro Suplente |
| Carline Carazzo | Membro Suplente |
| José Daniel Craidy Simões | Membro Suplente |
| ASSESSORIA | Oritz Adriano Adams de Campos | Assessor Técnico |
| Cezar Eduardo Rieger | Coordenador Jurídico |
| Jéssica Nataly Santos de Lima | Assessora Operacional |
| SECRETARIA | Jean Paulo dos Santos | Assistente de Atendimento e Fiscalização |
| CONVIDADA | Carla Regina Dal Lago Valério | Secretária Executiva |
| Josiane Cristina Bernardi | Secretária-Geral |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Verificação de quórum** | |
| **Presenças** | A reunião inicia às 14h com os(as) participantes acima nominados(as). Os conselheiros Fausto Henrique Steffen, Carlos Iponema, Alexandre Couto Giorgi solicitaram a convocação de seus membros suplentes. |
|  | |
| 1. **Comunicações** | |
| O coordenador jurídico Cezar comenta em relação ao recebimento de despacho recente no caso do inventário de Estância Velha/RS, fazendo a leitura do mesmo na íntegra e informa as determinações constantes no despacho. Os membros comentam positivamente a elaboração e o conteúdo do despacho, onde foram acolhidas as solicitações do CAU/RS. | |
|  | | |
| 1. **Apresentação da pauta** | |
| Mantida a pauta inicial. Inserido extra pauta itens 5.1 a 5.5. | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Ordem do Dia** | |
| * 1. **Rumos da Arquitetura Regional de Santa Maria – Plenária Temática Patrimônio** | |
| **Fonte** | CPC-CAU/RS |
| **Relatoras** | Márcia Martins e Jéssica Lima |
| **Discussão** | A assessora Jéssica comenta sobre os itens elaborados até então da minuta para integrar a carta de Santa Maria/RS que será embasada no tema patrimônio histórico e cultural. Jéssica faz a apresentação e leitura do documento para considerações dos membros da comissão. O coordenador jurídico Cezar sugere a inserção de mais considerandos na deliberação, como por exemplo itens constantes no Ofício Presidencial CAU/RS nº 195 de 2021. Posteriormente os membros em comum acordo debatem e redigem a deliberação, para aprovação na reunião. A conselheira Márcia comenta sobre solicitação do presidente para apresentação dos trabalhos que vem sendo desenvolvidos na CPC-CAU/RS, quanto a análise da Carta de Outro Preto. O conselheiro Fábio comenta que o encaminhamento alinhado na última reunião foi de que seria convidada uma pessoa para que fizesse a exposição da carta, relata que posteriormente foi convidado outra pessoa para tal apresentação. A conselheira Márcia comenta que a justificativa por não contar com a participação de pessoa específica para tratar da Carta de Outro Preto no evento, foi de que a definição não foi tempestiva para viabilizar o convite. Márcia comenta em relação ao evento a ser realizado em São Luís/MA, relata que foi encaminhada deliberação sobre a participação da CPC-CAU/RS no evento. |
| **Encaminhamento** | A deliberação CPC-CAU/RS Nº 009/2023 é aprovada por 5 votos favoráveis. |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Extra Pauta** | |
| * 1. **Caminhadas do Patrimônio** | |
| **Fonte** | Somente informe. |
| **Relatores** | Lucas Volpatto e Josiane Bernardi |
| **Discussão** | O conselheiro Lucas comenta em relação a Caminhada do Patrimônio a ser realizada em Santana do Livramento/RS, relata que a conselheira Andréa geriu a organização da caminhada e o contato com palestrantes; Lucas informa que fará o material gráfico desta caminhada e também informa sobre a organização da caminhada de Erechim. Em relação a Caminhada do Patrimônio a ocorrer em Santa Cruz do Sul/RS, o conselheiro Lucas relata sugestões dos participantes locais quanto a organização e gestão da caminhada. A conselheira Márcia questiona a secretária-geral Josiane sobre a definição dos nomes para a roda de conversa e próximas etapas de organização da caminhada em Santa Cruz do Sul/RS. A secretária-geral Josiane informa que já existe a definição da lista de edificações para caminhada a ser realizada em Santa Cruz do Sul/RS; relata que as rodas de conversas terão formato um pouco diferente, comenta que a palestra no turno da tarde, será realizada pelo professor da UNISC, Ronaldo Wink, e que a mediação será realizada pelas conselheiras Carline e Márcia. Em relação a Caminhada do Patrimônio a ser realizada em Erechim/RS, a secretária-geral Josiane informa que está sendo efetuado contato com os participantes locais, o conselheiro Lucas comenta que tentará contato com demais pessoas para participarem. O conselheiro Fábio comenta itens referentes a organização do evento a ser realizado em Erechim/RS. A secretária-geral Josiane informa questões institucionais para organização do evento em Erechim/RS; relata que visitas presenciais prévias nas edificações são importantes. Josiane informa que serão expostas as fotografias do último concurso de fotografia no evento em Bento Gonçalves/RS. A conselheira Márcia questiona a previsão de recursos para impressão das fotografias do edital do concurso de fotografias, a secretária-geral Josiane informa que tem recurso previsto para tal demanda. |
| **Encaminhamento** | Somente informe. |

|  |  |
| --- | --- |
| * 1. **Edital de fotografias** | |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relatora** | Carla Regina Dal Lago Valério |
| **Discussão** | A secretária Carla informa que o edital de fotografias, em específico, irá direto para votação na plenária, pois foi elaborado com participação constante da coordenação do setor jurídico. |
| **Encaminhamento** | Somente informe. |

|  |  |
| --- | --- |
| * 1. **Edital de inventários** | |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relatora** | Carla Regina Dal Lago Valério |
| **Discussão** | A secretária Carla comenta em relação ao edital de inventários, relata reunião realizada com gerentes com finalidade da definição dos projetos; relata que a próxima etapa de cada projeto é a listagem dos principais pontos do edital, para posterior detalhamento. |
| **Encaminhamento** | Somente informe. |

|  |  |
| --- | --- |
| * 1. **Edital de Patrimônio 02 – Educação Patrimonial** | |
| **Fonte** | CPC-CAU/RS |
| **Relatores** | Márcia Martins, Jéssica Lima e Oritz |
| **Discussão** | O assessor técnico Oritz, sugere a possibilidade de estabelecimento de cotas para os projetos relacionados a CPC-CAU/RS, com maior quantidade de cotas e menores valores. Os membros debatem em relação os editais da CPC-CAU/RS que estão em andamento e que serão anunciados na plenária de Santa Maria/RS. |
| **Encaminhamento** | Somente informe. |

|  |  |
| --- | --- |
| * 1. **Metodologia para condução de projetos** | |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relatora** | Carla Regina Dal Lago Valério |
| **Discussão** | A secretária Carla apresenta através de slides a metodologia “5W2H” para condução dos projetos, detalha as etapas a serem cumpridas, e comenta sobre o acompanhamento dos projetos que serão realizados através da metodologia “OKR”. Os membros debatem quais seriam os responsáveis da comissão e da assessoria por cada etapa da gestão do projeto. A secretária Carla informa a data de 15 de maio como prazo máximo do recebimento dos dados dos projetos da CPC-CAU/RS. |
| **Encaminhamento** | Somente informe. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Encerramento** | |
| **Presenças** | A reunião encerra às 17h com os participantes acima nominados. |
| **Encaminhamento** | A súmula desta reunião será enviada por e-mail para leitura e revisão. |

**Jean Paulo dos Santos**

Assistente de Atendimento e Fiscalização do CAU/RS

**Márcia Elizabeth Martins**

Coordenadora da CPC-CAU/RS