**SÚMULA DA 122ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPUA-CAU/RS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA | | 14 de junho de 2023, quarta-feira | HORÁRIO: | 9h às 12h | |
| LOCAL | | Sede do CAU/RS – Dona Laura nº 320/ 14º e 15º andar, sala de reuniões nº 1. | | | |
|  | | | | | |
| PARTICIPANTES | | Pedro Xavier Araújo | Coordenador | | |
| Orildes Tres | Membro | | |
| Marisa Potter | Membro Suplente | | |
| ASSESSORIA | | Karla Ronsoni Riet | Assessora Técnica | | |
| Jaime Léo Martines Soares | Assessora Jurídica | | |
| SECRETARIA | | Letícia de Ávila Ourique | Assistente de Atendimento e Fiscalização | | |
| CONVIDADOS(AS) | | Carla Regina Dal Lago Valério | Secretária Executiva | | |
| Paulo Henrique Cesarino Soares | Chefe de Gabinete | | |
|  | | | | | |
| 1. **Verificação de quórum** | | | | | |
| **Presenças** | | Verificado o quórum para o início da reunião às 9h com os(as) conselheiros(as) acima nominados(as). Os (As) conselheiros(as) Evelise Jaime Menezes e Ingrid Louise de Souza Dahm solicitaram a convocação dos seus membros suplentes. Registra-se a ausência justificada dos conselheiros Emílio Merino e Valdir Bandeira Fiorentin. | | | |
|  | | | | | |
| 1. **Votação das súmulas das reuniões anteriores** | | | | | |
| **Discussão** | | A súmula da 120ª reunião ordinária é aprovada por unanimidade.  A súmula da 121ª reunião ordinária não é aprovada, devido a solicitações de ajustes dos conselheiros(as) Pedro, Orildes e Marisa. | | | |
| **Encaminhamento** | | Colher assinaturas da secretária e do coordenador e encaminhar a súmula da 120ª reunião ordinária para publicação no site do CAU/RS.  A secretária fará os ajustes na minuta da súmula da 121ª reunião ordinária e encaminhará, por e-mail, aos membros para leitura. | | | |
|  | | | | | |
| 1. **Comunicações** | | | | | |
| **Relator(a)** | | Membros | | | |
| **Comunicado** | | A conselheira Marisa fala sobre um seminário que acontecerá no CAU/PR, com tema a re-naturalização das cidades e pergunta a assessoria se o conselho recebeu o convite; a assessoria irá verificar com o gabinete da presidência. | | | |
|  | | | | | |
| 1. **Apresentação da pauta** | | | | | |
| Mantida a pauta previamente apresentada. Inserido o item 6.1 extra pauta. | | | | | |
|  | | | | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | | | |
| * 1. **Plano Diretor** | | | | | |
| **Fonte** | | CPUA-CAU/RS – Gabinete da Presidência | | | |
| **Relatores(as)** | | Pedro Araújo e Paulo Henrique | | | |
| **Discussão** | | O coordenador Pedro relata que a resposta do gerente de fiscalização, Oritz, quanto ao Plano Diretor, é que nenhuma ação foi tomada, que o assunto está na fila de demandas, que não existe uma rotina de fiscalização para tratar do tema no setor, e que entende que o assunto deva ser discutido em uma reunião com o gabinete da presidência, setor jurídico e fiscalização. O coordenador entende que o momento é oportuno, com a aprovação da Carta de Passo Fundo – Planos Diretores, e que é necessária uma reunião com esses setores do CAU/RS, para que as ações sigam adiante, como sugerido, também, pela conselheira Orildes. A assessora Karla apresenta a Carta de Passo Fundo – Planos Diretores; o coordenador Pedro faz a leitura do texto e os membros discutem os encaminhamentos. A assessora Karla informa que estará de férias na próxima reunião do dia 05 de julho, e que um(a) substituto(a) para assessorar a comissão será definido(a) pela Gerência de Fiscalização. Os membros discutem solicitar uma reunião para alinhamento sobre os encaminhamentos deliberados na Carta de Passo Fundo, sobre Planos Diretores; solicitar a participação do presidente do CAU/RS, chefe de gabinete, gerente geral, secretaria geral, gerente de fiscalização e gerente de comunicação; sugerir duas datas e formatos para a realização desta reunião, no dia 05 de julho, em reunião ordinária e presencial da CPUA/RS, ou no dia 10 de julho, em reunião presencial de gerentes, com pauta e convite do coordenador da CPUA/RS, Pedro. A assessoria faz anotações para redigir a minuta de deliberação. O coordenador Pedro solicita ao chefe de gabinete, Paulo Henrique, para participar da reunião e relata os alinhamentos de proposta para a reunião; o chefe de gabinete faz anotações das propostas para levar ao presidente e pautar na próxima reunião do conselho diretor. A assessora Karla questiona se o gabinete da presidência recebeu o convite do evento do CAU/PR, o chefe de gabinete fala que não recebeu, e que verificará se o convite foi recebido via demais e-mails relacionados ao gabinete. | | | |
| **Encaminhamento** | | A Deliberação CPUA-CAU/RS nº003/2023 é aprovada por unanimidade. | | | |
|  | | | | | |
| * 1. **Planejamento Estratégico 2023** | | | | | |
| **Fonte** | | CPUA-CAU/RS – Gerência Geral | | | |
| **Relator(a)** | | Carla Dal Lago | | | |
| **Discussão** | | A secretária Carla Dal Lago informa a reprogramação do planejamento estratégico da CPUA-CAU/RS, com fechamento do primeiro quadrimestre do ano de 2023, e com a reprogramação a partir de maio até agosto; apresenta a planilha de manutenção das atividades operacionais; relata os valores do orçamento alocado para participação dos conselheiros nas reuniões e deslocamentos para os eventos. Os membros discutem o número de reuniões ordinárias, presenciais e virtuais, e os valores das diárias de participação; a secretária Carla explica aos membros os valores das diárias para deslocamento dos conselheiros; a comissão menciona que 4 reuniões ordinárias presenciais já foram realizadas, das 12 programadas; mencionam que estão previstas 4 reuniões extraordinárias para o ano, sendo que uma foi realizada no evento do Fórum dos Representantes. | | | |
| **Encaminhamento** | | A secretária Carla verificará a reprogramação das reuniões extraordinárias e as diárias do conselheiro Emilio, com a gerência geral, e retornará uma resposta a comissão. | | | |
|  | | | | | |
| * 1. **Observatório Urbano** | | | | | |
| **Fonte** | | CPUA-CAU/RS | | | |
| **Relator(a)** | | Pedro Araújo | | | |
| **Discussão** | | O coordenador Pedro fala que o objetivo de conhecer da plataforma IGEO, apresentado na última reunião da comissão, supriu as expectativas e que o programa servirá como um ponto de partida para o Observatório Urbano. A conselheira Orildes relembra sua fala na reunião do dia 14 de junho, quanto ao assunto da plataforma IGEO; relembra que houve a sugestão para aquisição de uma licença, treinamento de uma pessoa para elaboração dos mapas e manipulação dos dados; sugere que a plataforma fique centralizada no gabinete da presidência e, a partir desse setor, os dados sejam distribuídos às necessidades das comissões; sugere a elaboração de uma deliberação para o encaminhamento do assunto em discussão. A conselheira Marisa fala que o IGEO surpreendeu positivamente, sendo sua utilização difícil e compartilha da mesma opinião quanto ao CAU/RS obter uma licença, treinar pessoal do efetivo e, também, oferecer treinamento aos conselheiros(as). O coordenador Pedro fala que as sugestões são ótimas, porém, a carência de pessoal para trabalhar com o IGEO, no conselho, é uma limitação constatada; que faz parte do processo reivindicar esse espaço, porém, o CAU/RS e a comissão ainda não estão amadurecidos em suas necessidades para saber quais dados e mapas solicitar e para onde direcionar. Fala que o momento é de dedicar os trabalhos para o Observatório Urbano; fala que há um *Power point* com material que servirá para iniciar o Observatório Urbano, com objetivos, tipos de dados, tipo de convênios, entre outros itens; fala em iniciar a elaboração de um documento com o objetivo, quais tipos de dados que se quer ter e estruturar o documento/ modelo inicial, com macro itens; e mais adiante, se pensar na equipe para trabalhar no projeto. | | | |
| **Encaminhamento** | | A conselheira Marisa enviará o *Power point* aos membros da comissão. A assessoria irá estruturar um documento em Word, com as anotações iniciais enviadas pelo coordenador Pedro e com o material do *Power Point*. | | | |
|  | | | | | |
| 1. **Extra Pauta** | | | | | |
| * 1. **Representantes** | | | | | |
| **Fonte** | | CPUA-CAU/RS | | | |
| **Relator(a)** | | Pedro | | | |
| **Discussão** | | O coordenador Pedro sugere um relatório do primeiro semestre de gestão da comissão, menciona os trabalhos realizados, como o projeto do CAU Educa e uma minuta de Projeto de Lei – PL; o Plano Diretor e as ações com os representantes. Sugere, também, um relatório dos trabalhos realizados com os representantes; e definição das datas e temas para as próximas reuniões. A assessora Karla sugere levantar as dúvidas dos representantes e trazer para discussão e elaboração de respostas com o gabinete da presidência. Os membros discutem que as 2 próximas reuniões com os representantes serão no formato virtual, por videoconferência. | | | |
| **Encaminhamento** | | Apenas informes. | | | |
|  | | | | | |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião** | | | | | |
| **Assunto** | | **Plano diretor** | | | |
| **Fonte** | | CPUA-CAU/RS | | | |
| **Assunto** | | **Observatório urbano** | | | |
| **Fonte** | | CPUA-CAU/RS | | | |
| **Assunto** | | **Representantes** | | | |
| **Fonte** | | CPUA-CAU/RS | | | |
| **Assunto** | | **Relatório Final da Gestão da CPUA/RS** | | | |
| **Fonte** | | CPUA-CAU/RS | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
| 1. **Encerramento - verificação de quórum** | | | | | |
| **Presenças** | | A reunião encerra às 11h30min com os(as) participantes acima nominados(as). | | | |
| **Encaminhamento** | | A súmula será enviada por e-mail para leitura e revisão. | | | |
| **Letícia de Ávila Ourique**  Assistente de Atendimento e Fiscalização do CAU/RS  **Pedro Xavier de Araújo**  Coordenador da CPUA-CAU/RS | | | |