

**SÚMULA DA 122ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPOA-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.
------------------	--

2. 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.

3. 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.

4. Apresentação da pauta

Mantida a pauta previamente apresentada. Inserido o item 6.1 extra pauta.

5. Ordem do dia**5.1. Plano Diretor**

Fonte	CPOA-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



	<p>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 CUPA/RS, ou no dia 10 de julho, em reunião presencial de gerentes, com pauta e convite do coordenador da CUPA/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.</p>
Encaminhamento	A Deliberação CUPA-CAU/RS nº003/2023 é aprovada por unanimidade.

5.2. Planejamento Estratégico 2023

Fonte	CUPA-CAU/RS – Gerência Geral
Relator(a)	Carla Dal Lago
Discussão	A secretária Carla Dal Lago informa a reprogramação do planejamento estratégico da CUPA-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.

5.3. Observatório Urbano

Fonte	CUPA-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



	<p>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 <i>Power point</i> 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.</p>
Encaminhamento	A conselheira Marisa enviará o <i>Power point</i> 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 <i>Power Point</i> .

6. Extra Pauta	
6.1. 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.

7. 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



8. 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 CPOA-CAU/RS