**SÚMULA DA 11ª REUNIÃO da CTAA-CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | 19 de junho de 2023, segunda-feira | HORÁRIO: | 14h às 17h |
| LOCAL | Remota por videoconferência via aplicativo *Microsoft Teams.* | | |
|  | | | |
| PARTICIPANTES | Carlos Eduardo Iponema | Coordenador | |
| Carline Carazzo | Coordenadora substituta | |
| Nathália Gomes | Arquiteta e Urbanista | |
| ASSESSORIA | Mar Acosta | Assistente Administrativo | |
| SECRETARIA | Letícia de Ávila Ourique | Assistente de Atendimento e Fiscalização | |
| CONVIDADOS(AS) | Cheila Chagas | Gerente Administrativa Financeira | |
| Luciana Eloy | Assistente Administrativo | |
| Clarissa Daroit | Consultora Empresa Mais Diversidade | |
| Carina Stein | Consultora Empresa Mais Diversidade | |
|  | | | |
| 1. **Verificação de quórum** | | | |
| **Presenças** | Verificado o quórum para início da reunião às 14h, com os membros acima nominados(as). Registra-se a ausência justificada das arquitetas Flavia Boni Licht e Cecilia Esteve. | | |
|  | | | |
| 1. **Aprovação da súmula da reunião anterior** | | | |
| **Votação** | Não houve votação das súmulas anteriores. | | |
| **Encaminhamento** | Pautar as súmulas da 9ª e 10ª reuniões ordinárias para a próxima reunião. | | |
|  | | | |
| 1. **Comunicações** | | | |
| **Relator(a)** | Carline e Mar | | |
| **Comunicação** | A arquiteta Carline informa que a arquiteta Flavia pediu para se desvincular da Comissão Temporária de Ações Afirmativas, que ainda não enviou a solicitação formalmente; após a confirmação, a comissão pode discutir um novo nome de arquiteto(a) para preencher a posição que ficará em aberto. O assessor Mar informa que falou com a secretária geral Josiane, que ela colocará a indicação do arquiteto Luiz Henrique Brock para compor a comissão, na pauta da próxima reunião Plenária. | | |
|  | | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extra pauta** | | | |
| Mantida a pauta previamente apresentada. | | | |
|  | | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
| * 1. **Programa D&I do CAU/RS - Mais Diversidade** | | | |
| **Fonte** | CTAA-CAU/RS | | |
| **Relatores(as)** | Membros e Mais Diversidade | | |
| **Discussão** | O coordenador Iponema dá boas-vindas aos membros e convidados (as). Clarissa Daroit, consultora da Mais Diversidade, dá início ao tema da pauta; pergunta aos membros se precisam ampliar o prazo para responder o questionário do *Microsoft* *Forms,* enviado à comissão. A consultora Clarissa faz a apresentação da Estratégia do Programa de D&I, fala que o objetivo final do desenho desta estratégia é se ter uma aspiração, três motivadores e os programas, que são direcionadores estratégicos de cada grupo de afinidades. O conselheiro Iponema fala quais direcionadores estratégicos de cada um dos grupos de trabalho ele escolheria. A consultoria apresenta os grupos do Programa de Inclusão e Diversidade: equidade de gênero, LGBTQIA+, pessoas com deficiência, raça e gerações; fala sobre a escolha dos motivadores, sendo três, com impacto no indivíduo, na organização e na sociedade. Informa que o ideal é ter o material da estratégia consolidado para a próxima reunião da comissão. Os membros discutem e ampliam o prazo do cronograma, definem o envio do questionário até o dia 23 de junho e a consolidação do material no dia 03 de julho. A consultoria apresenta as fases do projeto no formato de uma pirâmide de estratégias; fala que a comissão está no nível do método, na fase de desenvolvimento da estratégia de D&I. A comissão discute sobre o engajamento das lideranças nos grupos de afinidade, e os alinhamentos com o comitê, para o crescimento e sucesso do plano. A consultora explica que o papel do comitê é definir e desenhar a estratégia, garantir que os trabalhos dos grupos de afinidade estejam alinhados com as estratégias e conduzir os grupos, e o papel dos grupos de afinidade é trabalhar nos planos de ação por temática. Apresenta o organograma da Governança em D&I, com os grupos de liderança e de trabalho. Os membros compartilham da opinião que a apresentação foi esclarecedora e questionam quanto as lideranças serem integrantes da diversidade. A consultoria fala que está previsto no planejamento macro, um *workshop* de desenvolvimento de lideranças, que prevê o assunto lideranças inclusivas. | | |
| **Encaminhamento** | Os membros enviarão o questionário para a Mais Diversidade até o dia 23 de junho. Pautar para a próxima reunião. | | |
|  | | | |
| * 1. **Estratégias pós oficina de planejamento do CAU/RS** | | | |
| **Fonte** | CTAA-CAU/RS | | |
| **Relator(a)** | Iponema | | |
| **Discussão** | O conselheiro Iponema informa que a secretária Carla Dal Lago está concluindo as estratégias de planejamento da CTAA, conforme alinhamentos feitos no Encontro de Planejamento Estratégico do CAU/RS; após concluído, enviará à comissão. | | |
| **Encaminhamento** | Pautar para a próxima reunião. | | |
|  | | | |
| * 1. **Simbologias para pessoas com deficiência auditiva** | | | |
| **Fonte** | CTAA-CAU/RS | | |
| **Relator(a)** | CTAA-CAU/RS | | |
| **Discussão** | Pauta sem discussão. | | |
| **Encaminhamento** | Sem encaminhamento. | | |
|  | | | |
| * 1. **Estratégias de avanço das metas da CTAA** | | | |
| **Fonte** | CTAA-CAU/RS | | |
| **Relator(a)** | Iponema | | |
| **Discussão** | O conselheiro Iponema fala que a comissão está encerrando suas reuniões, conforme programação, em julho. Fala que precisam fazer um documento com as atividades/metas realizadas e por realizar. Cita as metas de participação em seminários representando o CAU/RS e a revisão de reserva de vagas no edital de concurso público do CAU/RS. Fala que aguarda o retorno de uma pesquisa que seria realizada pela UFRGS. A arquiteta Carline sugere fazer histórico com as ações já realizadas e por realizar, para ser revisado pela comissão na próxima reunião, e discutir quanto a necessidade de prorrogar as reuniões. | | |
| **Encaminhamento** | Pautar para a próxima reunião. | | |
|  | | | |
| 1. **Extra Pauta** | | | |
| Sem item extra pauta. | | | |
|  | | | |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião** | | | |
| **Assunto** | **Continuidade do Programa D&I - Mais Diversidade** | | |
| **Fonte** | CTAA-CAU/RS | | |
| **Assunto** | **Estratégias pós oficina de planejamento do CAU/RS** | | |
| **Fonte** | CTAA-CAU/RS | | |
| **Assunto** | **Estratégias de avanço das metas da CTAA** | | |
| **Fonte** | CTAA-CAU/RS | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Encerramento** | |
| **Presenças** | A reunião encerra às 16h25min com os participantes acima nominados. |
| **Encaminhamento** | A súmula será encaminhada aos membros, por e-mail, para leitura e colaborações. |

**Letícia de Ávila Ourique**

Assistente de Atendimento e Fiscalização do CAU/RS

**Carlos Eduardo Iponema**

Coordenador da CTAA-CAU/RS