**SÚMULA DA 13ª REUNIÃO da CTAA-CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA | 17 de julho de 2023, segunda-feira | HORÁRIO: | 14h às 17h |
| LOCAL | Remota por videoconferência via aplicativo *Microsoft Teams*. | | |
|  | | | |
| PARTICIPANTES | Carline Carazzo | Coordenadora substituta | |
| Nathália Gomes | Arquiteta e Urbanista | |
| Cecília Giovenardi Esteve | Arquiteta e Urbanista | |
| Luís Henrique Brock | Arquiteto 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 | Coordenadora de Compras, Licitações e Serviços | |
| Clarissa Daroit | Consultora Empresa Mais Diversidade | |
| Carina Stein | Consultora Empresa Mais Diversidade | |
|  | Alexandre Noal dos Santos | Gerente Jurídico | |
|  | Josiane Cristina Bernardi | Secretária Geral | |
|  | Luciano Antunes de Oliveira | Gerente de Comunicação | |
|  | Marina Leivas Proto | Gerente de Atendimento | |
|  | Oritz Adriano Adams de Campos | Gerente de Fiscalização | |
|  | Paulo Henrique Cesarino Cardoso | Chefe de Gabinete | |
|  | Tiago Holzmann da Silva | Presidente do CAU/RS | |
|  | | | |
| 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 do coordenador Carlos Eduardo Iponema. | | |
|  | | | |
| 1. **Aprovação da súmula da reunião anterior** | | | |
| **Votação** | A súmula da 11ª reunião ordinária é aprovada por 2 votos favoráveis e duas abstenções. A súmula da 12ª reunião ordinária é aprovada por 3 votos favoráveis e uma abstenção. | | |
| **Encaminhamento** | A secretária irá colher as assinaturas e enviar para publicação no site do CAU/RS. | | |
|  | | | |
| 1. **Comunicações** | | | |
| **Comunicação** | Sem comunicados. | | |
|  | | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extra pauta** | | | |
| Mantida a pauta previamente apresentada. | | | |
|  | | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
| * 1. **Apresentação do Programa Diversidade e Inclusão CAU/RS** | | | |
| **Fonte** | CTAA-CAU/RS | | |
| **Relatores(as)** | CTAA-CAU/RS e Consultoria Mais Diversidade | | |
| **Discussão** | A consultora Clarissa apresenta o documento consolidado do Programa Diversidade e Inclusão CAU/RS, faz a leitura da minuta e convida os participantes a opinarem sobre o programa, que será implementado para um trabalho de dois anos no CAU/RS. O presidente do CAU/RS, Tiago, parabeniza o trabalho apresentado; fala que é importante que se tenha um conjunto de ações que passe o entendimento do programa para uma escala coletiva de empregados e conselheiros(as) do CAU/RS, para se ter sucesso ao proposto; opina que as ações sejam focadas em atingir os arquitetos e urbanistas, na escala da sociedade. Os membros discutem mudanças no texto das aspirações, dos direcionadores transversais, dos objetivos dos grupos de afinidades; a consultoria faz ajustes na minuta e continua a leitura. | | |
| **Encaminhamento** | A consultoria Mais Diversidade enviará o material atualizado aos membros da comissão. A minuta do Programa Diversidade e Inclusão do CAU/RS será enviada à presidência, para validação. | | |
|  | | | |
| * 1. **Renovação da Comissão** | | | |
| **Fonte** | CTAA-CAU/RS | | |
| **Relator(a)** | CTAA-CAU/RS | | |
| **Discussão** | A assessoria faz a leitura da minuta de proposta de renovação da Comissão Temporária de Ações Afirmativas – CTAA; os membros discutem os objetivos iniciais e os novos objetivos, que justificam a proposta de continuidade dos trabalhos. A assessoria faz ajustes ao texto da minuta. | | |
| **Encaminhamento** | A Proposta CTAA nº004/2023 é aprovada por unanimidade. | | |
|  | | | |
| 1. **Extra Pauta** | | | |
| Sem item extra pauta. | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Encerramento** | |
| **Presenças** | A reunião encerra às 16h34min com os participantes acima nominados. |
| **Encaminhamento** | A súmula será encaminhada aos membros, por e-mail, para leitura, colaborações e votação. |

**Letícia de Ávila Ourique**

Assistente de Atendimento e Fiscalização do CAU/RS

**Carline Carazzo**

Coordenadora Adjunta da CTAA-CAU/RS