

**SÚMULA****16ª Reunião Ordinária da Comissão Temporária de Ações Afirmativas (CTAA-CAU/RS)**

DATA	11 de setembro de 2023, segunda-feira	HORÁRIO	14h às 17h
LOCAL	Sede do CAU/RS - Rua Dona Laura, nº 320, 14º e 15º andar, sala de reuniões nº 3		

PARTICIPANTES	Carlos Eduardo Iponema	Coordenador
	Carline Carazzo	Arquiteta e Urbanista
	Nathália Gomes	Arquiteta e Urbanista
	Luís Henrique Brock	Arquiteto e Urbanista
CONVIDADOS	Clarissa Daroit	Consultora Empresa Mais Diversidade
	Carina Stein	Consultora Empresa Mais Diversidade
ASSESSORIA	Mar Acosta - Assistente Administrativo	
SECRETARIA	Letícia de Ávila Ourique - Assistente de Atendimento e Fiscalização	
SECRETARIA	Cheila Chagas - Gerente Administrativa Financeira	

1. Verificação do quórum

Presenças	Verificado o quórum para início da reunião às 14h, com os membros acima nominados(as).
-----------	--

2. Aprovação da súmula da reunião anterior

Votação	A súmula da 15ª reunião ordinária é aprovada por unanimidade.
Encaminhamento	A secretária irá colher as assinaturas e enviar para publicação no site do CAU/RS.

3. Aprovação da pauta e extrapauta

Encaminhamento	Mantida a pauta previamente apresentada.
----------------	--

4. Comunicações

Responsável	Carline
Comunicado	A arquiteta Carline questiona aos membros como pensam em fazer a recomposição da comissão, e se houve a apresentação dos nomes propostos na reunião Plenária. O coordenador Iponema relata que o presidente Tiago analisou os nomes propostos e sugeriu buscar profissionais com mais experiência, da área da arquitetura, e engajadas com os temas da comissão, em especial ao assunto “faixa etária”; informa que conversou com a arquiteta Vanessa, e esta confirmou possibilidade de integrar a comissão. Carline questiona se é possível a inserção de novos membros no período eleitoral do conselho. Os membros discutem se um novo integrante conseguiria, no decorrer deste ano, entender as discussões e ações iniciadas e em curso na CTAA. A comissão compartilha da mesma opinião, em postergar a escolha de novo integrante para o início da nova gestão, e comunicar a decisão à presidência.

5. ORDEM DO DIA

5.1	Consultoria Mais Diversidade
Fonte	GERADMFIN
Relator	Clarissa
Encaminhamento	A consultora Clarissa propõe para esta reunião, rever o que foi realizado pela comissão, conforme o planejamento aprovado pela gestão e renovação da comissão; os membros apresentarão o que foi alinhado para as próximas ações e metas do plano. A ideia da consultoria é alinhar uma agenda da comissão com as lideranças para apresentação do plano no mês de setembro, e dar início na execução do plano estratégico, conectado com os direcionadores, em outubro. A assessoria compartilha a minuta do planejamento estratégico do Programa de Inclusão e Diversidade, validado pela presidência. O coordenador Iponema e os participantes fazem a leitura da Meta 1 – Dimensão Mercado; os membros discutem e a consultoria e assessoria fazem anotações das propostas para as futuras ações. Pautar para continuidade na próxima reunião.

5.2	Projeto banheiros CAU/RS
Fonte	GERFISC
Relator	Andréa Pinheiro
Encaminhamento	A coordenadora da fiscalização Andréa apresenta os projetos arquitetônicos dos banheiros da sede do CAU/RS, e fala dos detalhes que contemplam a acessibilidade universal. Andréa relata que o projeto de reforma dos banheiros contempla uma proposta de plano de equidade e gênero, entregue juntamente com o plano de trabalho. A execução foi atribuída ao setor de fiscalização; como arquiteta e coordenadora no setor, assumiu o compromisso do projeto. Os projetos foram retornados ao gerente geral Tales e está em fase de levantamento de orçamentos pela administração. Fala sobre os espaços dos banheiros e das copas que atendem os funcionários no 14º e 15º andares da sede do CAU/RS. Os membros apreciam e fazem comentários e elogios aos projetos.

	Sem encaminhamentos.
--	----------------------

5.3	Proposta de auxiliar a Escola de Samba Acadêmicos da Orgia
Fonte	Carlos Iponema
Relator	Carlos Iponema
Encaminhamento	Pautar para a próxima reunião.

5.4	Sugestão de itens em editais de apoio de patrocínio do CAU/RS
Fonte	CTAA-CAU/RS
Relator	CTAA-CAU/RS
Encaminhamento	Pautar para a próxima reunião.

5.5	Propor alinhamento com Comunicação para datas comemorativas
Fonte	CTAA-CAU/RS
Relator	CTAA-CAU/RS
Encaminhamento	<p>A arquiteta Carline sugere conversar sobre a lista de datas comemorativas, referente aos temas de inclusão e diversidade, com o gerente de comunicação Luciano, para inclusão no calendário do CAU/RS 2024; ou encaminhar o assunto à CPC-CAU/RS, solicitando a inclusão juntamente com o encaminhamento da finalização do concurso de fotografias para o calendário do CAU/RS 2024.</p> <p>A assessoria encaminhará proposta de inclusão de datas comemorativas de diversidade e inclusão no calendário CAU/RS 2024, à CPC-CAU/RS.</p>

6. EXTRAPAUTA

6.1	
Fonte	
Relator	
Encaminhamento	

6.2	
Fonte	
Relator	
Encaminhamento	

7. Definição da pauta para a próxima reunião

Assunto	Consultoria Mais Diversidade
Fonte	CTAA-CAU/RS
Assunto	Sugestão de itens em editais de apoio de patrocínio do CAU/RS
Fonte	CTAA-CAU/RS
Assunto	Proposta de auxiliar a Escola de Samba Acadêmicos da Orgia
Fonte	CTAA-CAU/RS
Assunto	
Fonte	

8. Verificação do quórum – encerramento

Presenças	A reunião encerra às 17h com os participantes acima nominados.
Encaminhamento	A súmula será encaminhada aos membros para leitura e colaborações.



Documento assinado eletronicamente por **LETÍCIA DE ÁVILA OURIQUE**, **Secretário(a) da Reunião**, em 26/09/2023, às 15:30, conforme Decreto N° 10.543, de 13/11/2020, que regulamenta o art. 5° da Lei N° 14.063, de 23 de setembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS EDUARDO IPONEMA COSTA**, **Coordenador(a)**, em 31/10/2023, às 15:42, conforme Decreto N° 10.543, de 13/11/2020, que regulamenta o art. 5° da Lei N° 14.063, de 23 de setembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no portal do SEI CAU, endereço caubr.gov.br/seicau, utilizando o código CRC **EF1FF309** e informando o identificador **0084501**.