

**SÚMULA****261ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor (CD-CAU/RS)**

DATA	08 de março de 2024	HORÁRIO	14h às 17h
LOCAL	Sede do CAU/RS (Rua Dona Laura, nº 320/15º andar, sala de reuniões nº 1)		

PARTICIPANTES	Andrea Larruscahim Hamilton Ilha	Presidente do CAU/RS
	Fausto Henrique Steffen	Vice-Presidente do CAU/RS
	Rafaela Ritter dos Santos	Coordenadora da CEP-CAU/RS
	Carline Luana Carazzo	Coordenadora da CED-CAU/RS
	Marcelo Arioli Heck	Coordenador da CPFi-CAU/RS
	Vivian Ribeiro Magalhães	Coordenadora da COA-CAU/RS
	Isabel Cristina Valente	Coordenadora da CPUTA-CAU/RS
	José Daniel Craidy Simões	Coordenador da CPC-CAU/RS
ASSESSORIA	Josiane Cristina Bernardi	Gerente de Estratégia
	Mônica dos Santos Marques	Secretária de Apoio às Comissões e Órgãos Colegiados
	Paulo Henrique Soares	Chefe de Gabinete
	Ariel Luís Romani Lazzarin	Gerente Executivo
CONVIDADOS	Márcia Elizabeth Martins	Gerente de Atendimento e Fiscalização
SECRETARIA	Luciana Bestetti Gonçalves	Assistente de Atendimento e Fiscalização

1. Verificação do quórum

Presenças	Verificado o quórum para início da reunião às 14h10, com os(as) Conselheiros(as) acima nominados(as). O Conselheiro Paulo Ricardo Bregatto solicitou a convocação da coordenadora adjunta. A Conselheira Ana Paula Nogueira justificou sua ausência.
-----------	--

2. Aprovação da súmula da reunião anterior

Votação	A súmula da 260ª reunião ordinária é aprovada por 3 votos, 1 abstenção e 1 ausência.
Encaminhamento	Colher assinaturas e tramitar para publicação no site do CAU/RS.

3. Aprovação da pauta e extrapauta	
Encaminhamento	Mantida a pauta previamente apresentada. Incluído item 5.1 extra pauta.
4. ORDEM DO DIA	
4.1	Apresentação dos novos Gerente Executivo e Gerente de Atendimento e Fiscalização
Fonte	Presidência/ Andréa Larruscahim Hamilton Ilha
Discussão	A Presidente Andréa introduz os novos Gerentes do CAU/RS. A Gerente de Atendimento e Fiscalização Márcia se apresenta. Informa que vêm de duas gestões como Conselheira no CAU/RS, no momento está se apropriando de suas novas funções e está motivada com esse novo desafio. O Gerente Executivo Ariel se apresenta. Informa que é Arquiteto e Urbanista, foi Conselheiro do CAU/MG durante duas gestões e depois Gerente Geral, e então foi convidado pela Presidente Andréa para compor a equipe do CAU/RS e espera poder corresponder à expectativa.
Encaminhamento	Sem encaminhamentos.
4.2	Análise dos planos de Trabalho das Comissões
Fonte	Presidência/ Andréa Larruscahim Hamilton Ilha
Discussão	<p>A Gerente de Estratégia Josiane apresenta a planilha de controle dos Planos de Trabalho. Os coordenadores comentam e explicam os Planos de Trabalho de suas Comissões. São feitos esclarecimentos e definidos quais as unidades vinculadas de cada item, os Projetos Estratégicos, os Projetos de rotina, e as ordens de prioridades de cada Comissão.</p> <p>Em relação à CED-CAU/RS, ficam definidos três Projetos Estratégicos. Os membros discutem sobre o projeto do Programa de Palestras. Quanto à CEP-CAU/RS, a Presidente Andréa questiona sobre o item da atuação da comissão junto aos Cartórios e a coordenadora Rafaela esclarece que seria no sentido de desenvolver uma Nota, devido as diferenças de exigências pelas Prefeituras. Os membros discutem sobre o registro de empresas no Conselho, sobre o ISSQN e sobre Normas Técnicas e ficam definidos três Projetos Estratégicos. Em relação à COA-CAU/RS, são feitos esclarecimentos sobre o tópico da Ouvidoria e sobre a consultoria externa. Ficam definidos quatro Projetos Estratégicos. Quanto à CPC-CAU/RS, a Gerente de Estratégia esclarece sobre o concurso de fotografia e croquis, são feitos esclarecimentos quanto à proposta da Cartilha e assistência em Patrimônio. Ficam definidos quatro Projetos Estratégicos. Em relação à CPFi-CAU/RS, são feitos esclarecimentos quanto ao item de acompanhamento de bens patrimoniais, e ficam definidos dois Projetos Estratégicos. Quanto à CPUA-CAU/RS são esclarecidos o projeto do Observatório Urbano, as reuniões com os Representantes e o tema das emergências climáticas. Ficam definidos dois Projetos Estratégicos. Sem a presença de um representante da CEF-CAU/RS, os membros analisam o Plano da comissão, discutem sobre o registro no Conselho dos docentes e definem dois Projetos Estratégicos. Em relação à CTPAF-CAU/RS, é esclarecido o evento focado em Ações Afirmativas, a valorização dos mais diversos profissionais no Centro de Memória e fica definido um Projeto Estratégico. Quanto ao CEAU-CAU/RS, os membros analisam o Plano de Trabalho, discutem sobre o item da Carta aos Candidatos, e definem um Projeto Estratégico. Os membros fazem questionamentos sobre o papel do CEAU-CAU/RS, seus encaminhamentos e o Fórum de Entidades.</p>
Encaminhamento	Sem encaminhamentos.

4.3	Projetos Especiais: Qualidade do Ensino; Rumos
Fonte	Gerência de Estratégia/ Josiane Bernardi
Discussão	Não houve discussão da pauta devido a extensão da anterior.
Encaminhamento	Pautar para a próxima reunião.

4.4	Eventos do CAU/RS em 2024
Fonte	Gerência de Estratégia/ Josiane Bernardi
Discussão	<p>O Vice-Presidente Fausto comunica sobre evento do qual participou, de abertura do ano, em Maquiné, da Associação Central dos Arquitetos e Engenheiro do Litoral Norte. Informa que comentou sobre evento do CAU/RS, Rumos, que ocorrerá na região, e o Presidente da entidade se disponibilizou a auxiliar em sua organização.</p> <p>A Gerente de Estratégia Josiane informa que, com o fechamento do calendário, o próximo passo são as pesquisas de local e o contato com as Entidades das regiões.</p>
Encaminhamento	A Gerente de Estratégia encaminhou o Calendário aos membros.

5. Extra Pauta	
5.1	Cartilha do Patrimônio
Fonte	CPC-CAU/RS / José Daniel Craidy Simões
Discussão	<p>O coordenador da CPC-CAU/RS José Daniel informa que a proposta foi removida do Plano de Trabalho da comissão. Relata que a Cartilha é um Projeto que vem de uma Gestão passada e que não pôde ser cumprida, então os membros da Gestão atual estabeleceram uma divisão dessa Cartilha a partir dos públicos alvos, como estratégia de solução. A coordenadora adjunta da CPC-CAU/RS Carline acrescenta que também há a proposta de torná-la mais didática. O coordenador da CPC-CAU/RS informa que o professor de Teoria e História da Arquitetura da PUCRS, Maturino da Luz, se comprometeu a escrever o prefácio da Cartilha, então, a partir de conversa com ele, foi levantada a possibilidade de formar um Grupo Executivo para a elaboração da Cartilha. A Gerente de Estratégia Josiane sugere que a Cartilha seja desenvolvida como um Projeto Especial dentro da Comissão.</p>
Encaminhamento	Sem encaminhamentos.

6. COMUNICAÇÕES	
6.1	Presidência
Relator	Andréa Larruscahim Hamilton Ilha
Comunicado	Não houve tempo para comunicações.
6.2	Comissão de Planejamento e Finanças (CPF-CAU/RS)
Relator	Marcelo Arioli Heck
Comunicado	Não houve tempo para comunicações.

6.3	Comissão de Organização e Administração (COA-CAU/RS)
Relator	Vivian Ribeiro Magalhães
Comunicado	Não houve tempo para comunicações.
6.4	Comissão de Ensino e Formação (CEF-CAU/RS)
Relator	Paulo Ricardo Bregatto
Comunicado	Sem a presença do coordenador.
6.5	Comissão de Ética e Disciplina (CED-CAU/RS)
Relator	Carline Luana Carazzo
Comunicado	Não houve tempo para comunicações.
6.6	Comissão de Exercício Profissional (CEP-CAU/RS)
Relator	Rafaela Ritter dos Santos
Comunicado	Não houve tempo para comunicações.
6.7	Comissão de Planejamento Urbano e Ambiental (CPUA-CAU/RS)
Relator	Isabel Cristina Valente
Comunicado	Não houve tempo para comunicações.
6.8	Comissão de Patrimônio Cultural (CPC-CAU/RS)
Relator	José Daniel Craidy Simões
Comunicado	Não houve tempo para comunicações.

7. Verificação do quórum – encerramento

Presenças	A reunião encerra às 17h10min com os participantes acima nominados.
Encaminhamento	A súmula desta reunião será enviada por e-mail para leitura e revisão.



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANA BESTETTI GONÇALVES, Assistente de Atendimento e Fiscalização**, em 18/03/2024, às 11:16, 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 **ANDRÉA LARRUSCAHIM HAMILTON ILHA, Presidente do CAU/RS**, em 09/04/2024, às 13:36, 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 **CC04814F** e informando o identificador **0177438**.

