|  |
| --- |
| SÚMULA 05ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPUA-CAU/RS |
|  |
| DATA: | 12 de março de 2018 | HORÁRIO: | 14h00 às 16h00 |
| LOCAL: | Sede do CAU/RS (Rua Dona Laura, 320 – Rio Branco) Porto Alegre – RS |
|  |
| PARTICIPANTES: | Vinicius Vieira de Souza | Coordenador |
|  | Roberto Luiz Decó | Coordenador adjunto |
|  | Helenice Macedo do Couto | Membro titular |
|  | Renata Camilo Maraschin | Membro suplente |
|  | Emilio Merino Dominguez | Membro suplente |
|  | Manoel Joaquim Tostes | Membro titular |
|  | Marisa Potter | Membro suplente |
| SECRETARIA: | Carla Lago | Secretária Executiva |
|  |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Todos os convocados estão presentes. Registra-se a presença dos Cons. Manoel Tostes, que não havia confirmado presença e Marisa Potter, que participa por interesse próprio, sem convocação. |
|  |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula da 04ª reunião ordinária**
 |
| **Discussão** | A súmula será analisada na próxima reunião. |
| **Encaminhamento** | Pautar para a próxima reunião. |
| **Responsável** | Carla Lago |
|  |
| 1. **Comunicações**
 |
| **Responsável** | - |
| **Comunicado** | Não há comunicados. |
| **Encaminhamento** | - |
| **Responsável** | - |
|  |  |
| 1. **Apresentação da pauta e extra pauta**
 |
| **Discussão** | O coordenador solicita a inclusão do tema “Representações” |
| **Encaminhamento** | - |
| **Responsável** | Vinícius Vieira |
|  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  |  |
| 1. **Relato do Cons. Roberto Decó sobre o Plano de Ação da CPUA de outros CAUs/UF.**
 |
| **Fonte** | CPUA-CAU/RS |
| **Relator** | Roberto Decó |
| **Discussão** | O conselheiro Roberto Decó faz a leitura do material elaborado por ele, a partir do levantamento realizado junto aos outros CAU/UF.O presidente Tiago Holzmann participa da reunião e fala das atribuições da Comissão. No seu entendimento a Comissão precisa definir os temas/conteúdos a serem trabalhados e dar conhecimento à sociedade. Para ele, a CPUA deve atuar nas ações e políticas institucionais na área de política urbana e ambiental, além do acompanhamento dos Projetos de Leis nas esferas municipais, estadual e nacional.O presidente sugere que a Comissão faça contato com a Promotora Debora, do MPRS, a fim de resgatar o trabalho que foi realizado em conjunto com o CAU/RS nas gestões anteriores.A Comissão define que, um vez estabelecidas as frentes de trabalho, seja realizado um evento, para o qual o presidente propõe o tema “Plano Diretor”. |
| **Encaminhamento** | Pautar na próxima reunião:* Evento CPUA-CAU/RS;
* Plano de Ação.
 |
| **Responsável** | Carla Lago. |
|  |  |
| 1. **Agenda CPUA-CAU/BR para 2018 - Organização do Plano de Ação da Comissão**
 |
| **Fonte** | CPUA-CAU/RS |
| **Relator** | Vinícius Vieira |
| **Discussão** | O tema será tratado na próxima reunião, juntamente com o Plano de Ação da Comissão. |
| **Encaminhamento** | Pautar o tema na próxima reunião. |
| **Responsável** | Carla Lago |
|  |  |
| 1. **Plano de Ação 2018**
 |
| **Fonte** | CPUA-CAU/RS |
| **Relator** | Vinícius Vieira |
| **Discussão** | A definição do Plano de Ação depende da análise dos plano dos demais CAU/UF. |
| **Encaminhamento** | Pautar o tema na próxima reunião. |
| **Responsável** | Carla Lago |
|  |  |
| 1. **Minuta da carta destinada aos candidatos, órgãos e entidades**
 |
| **Fonte** | CPUA-CAU/RS |
| **Relator** | Helenice Couto |
| **Discussão** | As conselheiras Helenice Couto e Marisa Potter fazem a leitura da minuta da carta.O presidente Tiago diz que, ao seu ver, os pontos principais a serem abordados são o plano diretor, governança metropolitana, planejamento e ordenamento urbano e assistência técnica. O presidente sugere que a CPUA-CAU/RS contate as entidades para contribuições para o documento. A pedido da Comissão, o Gerente Comunicação, Luciano Oliveira, participa da reunião e propõe que seja feita uma coletiva de imprensa para divulgar o documento. A Comissão decide que o contato com as entidade será feito oportunamente. |
| **Encaminhamento** | Pautar para a próxima reunião. |
| **Responsável** | Carla Lago |
|  |
| 1. **Verificação dos critérios para a escolha de representantes do CAU/RS junto aos órgãos públicos**
 |
| **Fonte** | CPUA-CAU/RS |
| **Relator** | Vinícius Vieira |
| **Discussão** | Considerando o prolongamento das discussões dos demais itens da pauta, o assunto deve ser pautado para a próxima reunião. |
| **Encaminhamento** | Pautar para a próxima reunião. |
| **Responsável** | Carla Lago |
|  |
| 1. **Banco de profissionais**
 |
| **Fonte** | CPUA-CAU/RS |
| **Relator** | Vinícius Vieira |
| **Discussão** | - |
| **Encaminhamento** | Pautar na próxima reunião em que o Sr. Gelson participar. |
| **Responsável** | Carla Lago |
|  |
| 1. **Extra pauta**
 |
|  |
| 1. **Representações**
 |
| **Fonte** | CPUA-CAU/RS |
| **Relator** | Vinícius Vieira |
| **Discussão** | O coordenador fala da Portaria Normativa de representações, que está sendo revisada pela Comissão e pelo Gabinete. A Comissão define que deve ser elaborado um documento com as diretrizes para os representantes tomarem conhecimento do posicionamento do CAU frente aos temas pertinentes aos diferentes conselhos municipais e/ou estaduais. Nesse documento deverá constar a legislação, o plano de trabalho da gestão atual e outros anexos correlatos.A Comissão pede que seja realizado levantamento das atuais representações, indicadas pela gestão anterior, a fim de verificar como está a participação e também solicitando relatório das reuniões. Além disso, publicar no site do CAU o nome, foto e mini currículo dos representantes. |
| **Encaminhamento** | Pautar o tema para a próxima reunião. |
| **Responsável** | Carla Lago. |
|  |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião**
 |
| 1. **Carta aos candidatos**
 |
| **Fonte** | CPUA-CAU/RS |
| **Relator** | Helenice Couto e Marisa Potter |
| 1. **Banco de profissionais**
 |
| **Fonte** | CPUA-CAU/RS |
| **Relator** | Vinícius Vieira |
| 1. **Elaboração do Plano de Ação 2018 – Relato Cons. Roberto Decó e Emilio Dominguez**
 |
| **Fonte** | CPUA-CAU/RS |
| **Relator** | Roberto Decó e Emilio Dominguez |
| 1. **Representações – Portaria Normativa, procedimento e critérios para a escolha de representantes do CAU/RS junto aos órgãos públicos.**
 |
| **Fonte** | CPUA-CAU/RS |
| **Relator** | Vinicius Vieira |

|  |  |
| --- | --- |
| **VINICIUS VIEIRA DE SOUZA**Coordenador | **ROBERTO LUIZ DECÓ**Coordenador adjunto |
| **MANOEL JOAQUIM TOSTES**Membro | **MARISA POTTER**Membro |
| **RENATA CAMILO MARASCHIN**Membro | **EMILIO MERINO DOMINGUEZ**Membro |
| **TALES VÖLKER**Assessoria | **CARLA LAGO** Secretaria |
|  |  |