**SÚMULA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEAU-CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 29 de julho de 2019 | HORÁRIO: | Das 09h30mon às 16h30min |
| LOCAL: | Sede do CAU/RS, Rua Dona Laura, 320 – Rio Branco, Porto Alegre – RS  Sala de reuniões do 15º andar | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PARTICIPANTES: | Vinícius Vieira de Souza | Coordenador |
| Roberto Luiz Decó | Coordenador adjunto |
| Emílio Merino | Membro |
| Marisa Potter | Membro |
| Orildes Tres | Membro |
| ASSESSORIA: | Gelson Benatti | Gerente de Planejamento |
| Fausto Loureiro | Chefe de Gabinete |
| SECRETARIA | Carla Lago | Secretária Executiva |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Verificação de quórum** | |
| **Presenças** | Todos os convocados estão presentes. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Ordem do dia** | |
| **1.** | **Plano Estratégico 2019-2020** |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento | CPUA-CAU/RS |
| **Relator** | Gelson Benatti |
| **Discussão** | A reunião é conduzida pelo gerente de planejamento, Gelson Benatti, e tem como objetivo a definição dos projetos. O resultado da reunião, bem como os encaminhamentos, estão descritos no Anexo 1 desta súmula.  Nas reuniões seguintes, os conselheiros exibirão o detalhamento dos projetos, tomando como base o documento “proposta de projeto”. Os itens a serem apresentados são:  1.2 Descrição do projeto;  1.4 Área vinculada;  1.5 Duração estimada;  1.8.1 Qual o problema o projeto quer solucionar?  1.8.2 Quais as oportunidades a serem aproveitadas?  1.8.3 Qual demanda o projeto quer atender?  1.10 Objetivos específicos/entregas;  1.11 Exclusão de escopo. |
| **Encaminhamentos** | Pautar os projetos conforme abaixo:  29/07 – Projetos estratégicos  12/08 – CPUA Itinerante  26/08 – Relações com CPUA/BR e CPUA-Sul  09/09 - Observatório Urbano  23/09 - Acordo de Cooperação Técnica MDR |
| **Responsável** | Carla Lago |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião** | |
| **Assunto** | Apresentação do detalhamento dos projetos estratégicos – Representações e 01 Arquiteto por Prefeitura. |
| **Relator** | Vinícius Vieira de Souza |
| **Assunto** | Módulo de mobilidade do Observatório – Acordo d Cooperação Técnica com o Ministério de Desenvolvimento Regional. |
| **Relator** | Vinícius Vieira de Souza |
|  | |
| 1. **Aprovação da súmula da reunião** | |
| A súmula será assinada na próxima reunião. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **VINÍCIUS VIEIRA DE SOUZA**  Coordenador | **ROBERTO LUIZ DECÓ**  Coordenador adjunto |
| **EMÍLIO MERINO**  Membro | **MARISA POTTER**  Membro |
| **ORILDES TRES**  Membro | **GELSON BENATTI**  Gerente de Planejamento |
| **FAUSTO LOUREIRO**  Chefe de Gabinete | **CARLA AGO**  Secretária Executiva |