



SÚMULA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPUA-CAU/RS

| | | | |
|--------|---|----------|--------------|
| DATA: | 25 de março de 2019 | HORÁRIO: | 14h30 às 17h |
| 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 |
| | Orildes Tres | Membro |
| | Emilio Merino Dominguez | Membro Suplente |
| | Marisa Potter | Membro Suplente |
| SECRETARIA | Carla Lago | Secretária Executiva |
| ASSESSORIA | Fausto Loureiro | Chefe de Gabinete |

1. Verificação de quórum

| | |
|-----------|---|
| Presenças | Havendo o quórum, a reunião é iniciada. |
|-----------|---|

2. Comunicações

1. Memorando CPUA-CAU/RS

| | |
|-------------|---|
| Responsável | Fausto Loureiro |
| Comunicado | O chefe de gabinete, Fausto Loureiro, a pedido do presidente Tiago, solicita que seja redigido memorando da Comissão informando a motivação de participação de todos os conselheiros no I Encontro Nacional CPUAs, promovido pelo CAU/BR. |

2. Participação do Sr. Gelson Benatti na reunião de hoje

| | |
|-------------|---|
| Responsável | Vinícius Vieira de Souza |
| Comunicado | O coordenador informa que o Sr. Gelson não participará em virtude de compromissos particulares. |

3. Nota Técnica

| | |
|-------------|---|
| Responsável | O coordenador Vinícius informa que o estudo sobre a terminologia de “Nota Técnica” está sendo realizado internamente. |
| Comunicado | Vinícius Vieira de Souza. |

4. Participação na reunião da COMPAM

| | |
|-------------|--|
| Responsável | Marisa Potter |
| Comunicado | A conselheira informa que ficou definido que será realizado novo edital. Oportunamente apresentará as novas tramitações. |

1. Análise da pauta e extra pauta

| | |
|----------|---|
| Inclusão | Situação da instalação da empresa Havan em Pelotas. |
| Relator | Marisa Potter |

2. Ordem do dia

5.1 Representações

5.1.1 Informações da Secretaria do Gabinete

| | |
|----------------|--|
| Fonte | Secretaria do Gabinete |
| Relator | Carla Lago |
| Discussão | A secretária Carla Lago informa que está parcialmente concluído o levantamento das representações do CAU/RS no Estado. |
| Encaminhamento | Publicar no site do CAU/RS. |



| | |
|---|--|
| Responsável | Carla Lago |
| 5.1.2 Envio do questionário | |
| Fonte | CPUA-CAU/RS |
| Relator | Vinícius Vieira de Souza |
| Discussão | A Comissão solicita que seja incluída a opção de “Comissão” e “Grupo de Trabalho”, visto que também há representação do CAU/RS. |
| Encaminhamento | Alterar o questionário incluindo essas opções. |
| Responsável | Carla Lago Gelson Benatti |
| 5.1.3 Divulgação no site | |
| Fonte | CPUA-CAU/RS |
| Relator | Vinícius Vieira de Souza |
| Discussão | A Comissão pede que seja divulgado o nome e o Conselho/Comissão/Grupo de Trabalho a que pertence, sem dados pessoais. |
| Encaminhamento | Publicar as informações no site do CAU/RS – Institucional. |
| Responsável | Carla Lago. |
| 5.1.4 Organização da reunião com os representantes | |
| Fonte | CPUA-CAU/RS |
| Relator | Vinícius Vieira de Souza |
| Discussão | <p>a) Metodologia: A Comissão solicita que seja verificado com o Sr. Gelson Benatti a viabilidade de se trabalhar com o formato de oficina, buscando junto aos presentes as principais demandas de suas regiões. Atividade de 02 horas.</p> <p>b) Local: Cobertura do prédio – CAU/RS.</p> <p>c) Programação: Horário de início: 10h</p> <ul style="list-style-type: none">• Apresentação do CAU/RS – Presidente Tiago.• Apresentação da CPUA-CAU/RS – Coordenador Vinícius.• Apresentação dos Representantes Institucionais.• Exposição e explanação quanto aos documentos administrativos, IN 001/2018 e outros cabíveis. <p>13h - Intervalo para o almoço.</p> <ul style="list-style-type: none">• Apresentação do Código de Ética – consultar viabilidade.• Oficina com os Representantes Institucionais – Sr. Gelson Benatti. <p>Horário de término: 17h, seguido de confraternização.</p> <p>d) Material para entrega: conforme definido na reunião passada:</p> <ul style="list-style-type: none">• Texto “Palavra do Presidente”;• Lei de criação do CAU;• Plataforma de Gestão;• Carta aos Candidatos;• Código de Ética do CAU;• Documento do TCU com a explanação da finalidade dos Conselhos de Fiscalização e das entidades;• Documentos administrativos relativos às Representações (Instrução Normativa, Relatório de participação, cópia do Termo de Compromisso e outros). |
| Encaminhamento | <ul style="list-style-type: none">- Verificar agenda do Gelson;- Verificar a agenda do Presidente;- Verificar viabilidade da participação do conselheiro Rui Mineiro para realizar palestra sobre o Código de Ética. |
| Responsável | Carla Lago Fausto Loureiro. |



5.2 Organização da pauta com a reunião da coordenadora da CPUA-CAU/BR

| | |
|-----------------------|---|
| Fonte | CPUA-CAU/RS |
| Relator | Roberto Luiz Decó |
| Discussão | Após discussão, fica definida a seguinte pauta: <ul style="list-style-type: none">• Comunicação entre a CPUA-CAU/BR e o CAU/RS;• Publicações e parcerias. A Comissão solicita que o tema seja retomado para a próxima reunião. Sobre o Encontro Nacional, a Comissão pede que seja encaminhado pedido de inclusão do tema “Mercosul” na programação do evento. |
| Encaminhamento | Contatar a coordenação da CPUA-CAU/BR para agendamento da reunião Retomar o assunto na próxima reunião. |
| Responsável | Fausto Loureiro Carla Lago. |

5.3 Organização para definição das prioridades da Comissão – Gerência de Planejamento

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Fonte | CPUA-CAU/RS |
| Relator | Vinícius Vieira de Souza. |
| Discussão | Assunto tratado nas Comunicações. |
| Encaminhamento | - |
| Responsável | - |

6.Extrapauta

1. Situação da Havan em Pelotas

| | |
|-----------------------|---|
| Fonte | CPUA-CAU/RS |
| Relator | Marisa Potter. |
| Discussão | Informa que está verificando a instalação da estátua da empresa “Havan”, em Pelotas. A Comissão solicita que seja enviado Memorando à CEP-CAU/RS solicitando informações quanto ao desdobramento do tema. |
| Encaminhamento | Redigir e enviar Memorando à CEP-CAU/RS. |
| Responsável | Carla Lago |

3. Definição da pauta para a próxima reunião

7.1 Organização da pauta com a reunião da coordenadora da CPUA-CAU/BR

| | |
|----------------|--------------------------|
| Fonte | CPUA-CAU/RS |
| Relator | Vinícius Vieira de Souza |

4. Leitura, discussão e aprovação da súmula

A súmula foi lida e aprovada pelos presentes.

VINICIUS VIEIRA DE SOUZA
Coordenador

ROBERTO LUIZ DECÓ
Coordenador Adjunto

ORILDES TRES
Membro

MARISA POTTER
Membro Suplente



EMILIO MERINO DOMINGUEZ
Membro Suplente

CARLA LAGO
Secretária Executiva

FAUSTO LOUREIRO
Chefe de Gabinete