



SÚMULA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONSELHO DIRETOR – CAU/RS

| | | | |
|--------|-------------------------------------|----------|------------|
| DATA: | 16 de setembro de 2022, sexta-feira | HORÁRIO: | 14h às 17h |
| LOCAL: | Sede do CAU/RS | | |

| | | |
|----------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| PARTICIPANTES: | Tiago Holzmann da Silva | Presidente do CAU/RS |
| | Andréa Larruscahim Hamilton Ilha | Vice-presidente do CAU/RS |
| | Carlos Eduardo Mesquita Pedone | Coordenador da CEP-CAU/RS |
| | Evelise Jaime de Menezes | Coordenadora da COA-CAU/RS |
| | Márcia Elizabeth Martins | Coordenadora Adj. da CEF e CPC-CAU/RS |
| | Fausto Henrique Steffen | Coordenador da CPFI-CAU/RS |
| | Emilio Merino Dominguez | Coordenador Adj. da CPUA-CAU/RS |
| ASSESSORIA: | Josiane Cristina Bernardi | Secretária-Geral |
| | Paulo Henrique Cardoso Soares | Chefe de Gabinete |
| | Tales Völker | Gerente Geral |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Coordenadora de Secretaria |
| CONVIDADOS: | Carla Regina Dal Lago Valério | Secretária Executiva |
| | William Marchetti Gritti | Administrador |

1. Verificação de quórum

| | |
|-----------|---|
| Presenças | Presentes todos(as) os(as) conselheiros(as) acima nominados(as). Registradas as ausências justificadas dos conselheiros Fábio Müller, coordenador da CED e CPC, Rodrigo Spinelli, coordenador da CEF, Pedro Araújo, coordenador da CPUA, e da conselheira Ingrid Dahm, coordenadora adjunta da CED. |
|-----------|---|

2. Aprovação da súmula da reunião anterior

| | |
|-----------|--|
| Discussão | Pendente para a próxima reunião ordinária. |
|-----------|--|

3. Apresentação da pauta

| | |
|-----------|---------------------------|
| Discussão | Mantida a pauta prevista. |
|-----------|---------------------------|

4. Ordem do dia

4.1. Análise e encaminhamentos dos resultados da Convenção de Planejamento Estratégico

| | |
|----------------|---|
| Fonte | Gerência Geral |
| Relatores | Tiago Holzmann / Tales Völker / Carla Lago |
| Discussão | O presidente Tiago destaca que o objetivo da reunião é identificar as prioridades, definir responsabilidades e distribuir as tarefas para os projetos em andamento, visando consolidar as ações para elaboração do Plano de Ação 2023. O gerente Tales apresenta a metodologia a ser utilizada. A secretária Carla apresenta o material a ser analisado. O presidente Tiago sugere que a avaliação da pontuação GUT dos projetos seja feita considerando as dimensões onde estão enquadrados. Os participantes revisam os projetos, debatendo e classificando a gravidade, urgência e tendência. O presidente Tiago solicita que a Gerência Geral apresente na próxima reunião uma classificação GUT prévia dos projetos propostos na Convenção para a "Dimensão Mercado", considerando a Plataforma de Gestão. |
| Encaminhamento | Consolidar os dados revisados para homologação na próxima reunião (Gerência Geral) e encaminhamento ao Plenário. |



5. Encerramento

| | |
|-----------------------|--|
| Encaminhamento | A reunião encerra às 17 horas. A súmula será encaminhada por e-mail para leitura e aprovação na próxima reunião. |
|-----------------------|--|

CLAUDIVANA BITTENCOURT

Coordenadora de Secretaria dos Órgãos Colegiados do CAU/RS

TIAGO HOLZMANN DA SILVA

Presidente do CAU/RS