**SÚMULA 364ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 05 de abril de 2022, terça-feira | HORÁRIO: | 14h às 17h |
| LOCAL: | Reunião presencial – Sede CAU/RS | | |
|  | | | |
| PARTICIPANTES: | Fausto Henrique Steffen | Coordenador | |
| Lidia Glacir Gomes Rodrigues | Coordenadora adjunta | |
| Carlos Eduardo Iponema Costa | Membro | |
| Débora Francele | Membro suplente | |
| Orildes Tres | Membro | |
| SECRETARIA | Luciane Delgado Capitão | Assistente Administrativa | |
| ASSESSORIA | William Marchetti Gritti | Administrador | |
| Cheila da Silva Chagas | Gerente Administrativa Financeira | |
| CONVIDADO | Pedro Reusch Ianzer Jardim | Contador | |
| Tales Volker | Gerente Geral | |
|  | | | |
| 1. **Verificação de quórum** | | | |
| **Presenças** | Registrada a presença dos conselheiros acima nominados. | | |
|  | | | |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação das súmulas anteriores** | | | |
| **Discussão** | A súmula da 363ª Reunião Ordinária, enviada previamente, foi aprovada com 5 votos favoráveis após as correções solicitadas. | | |
| **Encaminhamento** | Colher assinatura do coordenador e da secretária e publicar no site do CAU/RS. | | |
|  | | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extra pauta** | | | |
| Mantida a pauta previamente apresentada, com inclusão de assuntos na extra pauta. | | | |
|  | | | |
| 1. **Comunicações** | | | |
| Conselheiro Carlos Eduardo Iponema informa a participação como representante do CAU/RS em formatura e registra que não há brindes para entrega aos formandos. Conselheira Lídia comenta sobre a abertura dos editais de apoio e patrocínio do CAU/RS. Coordenador Fausto Steffen relata os assuntos tratados no Conselho Diretor sobre os editais e composição da comissão de seleção, BCNs e diretrizes curriculares. Coordenador Fausto informa que foi mantido pelo conselho diretor o calendário das reuniões presenciais e virtuais. Conselheira Orildes registra os benefícios das reuniões de comissão na forma híbrida e a igualdade dos trabalhos presenciais para funcionários e conselheiros. | | | |
|  | | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
| * 1. **Balancete e execução orçamentária de fevereiro/2022** | | | |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira | | |
| **Relatores** | Pedro Jardim e William Marchetti Gritti | | |
| **Discussão** | Pedro Jardim apresenta o relatório contábil referente ao mês de fevereiro/2022. Conselheira Orildes solicita a tabela com previsões mensais de receitas e despesas. William sugere apresentar o relatório com o projetado do ano de 2022 dividido mês a mês baseado em uma média dos três anos anteriores. Orildes sugere negociação com os bancos nas aplicações bancárias. Coordenador Fausto registra a possibilidade de aumentar o aporte financeiro aos concursos de apoio do CAU/RS no decorrer do ano. O Administrador William Gritti apresenta o balancete referente ao mês de fevereiro/2022. Conselheira Orildes solicita que as próximas apresentações sejam detalhadas mês a mês. | | |
| **Encaminhamento** | Deliberação nº 21/2022 CPFI-CAU/RS | | |
|  | | | |
| * 1. **Relatório de Gestão e Prestação de Contas ao TCU - 2021** | | | |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira | | |
| **Relator** | William Gritti | | |
| **Discussão** | Assessor William apresenta o Relatório de Gestão do Exercício 2021 elaborado pelas Gerências do CAU/RS e coordenado pela Gerência Geral. | | |
| **Encaminhamento** | Deliberação nº 22/2022 CPFI-CAU/RS | | |
|  | | | |
| 1. **Extrapauta** | | | |
|  | | | |
| * 1. **Critérios para escolha dos hotéis pelo CAU/RS** | | | |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira | | |
| **Relatora** | Débora Francele | | |
| **Discussão** | Conselheira Débora Francele relata que na viagem para o evento da FAMURS hospedou-se em hotel próximo ao local do evento pela metade do preço do hotel reservado pelo CAU/RS para hospedagens dos funcionários. Comissão decide solicitar esclarecimentos com o setor de eventos do CAU/RS. | | |
| **Encaminhamento** | Pautar na próxima reunião | | |
|  | | | |
| * 1. **Relação de férias dos funcionários do CAU/RS** | | | |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira | | |
| **Relatora** | Cheila da Silva Chagas | | |
| **Discussão** | Conselheira Orildes solicita que seja enviado o relatório de férias dos funcionários do ano de 2021 e até março de 2022 detalhado por nome do funcionário, atividade que exerce e o período aquisitivo das férias. | | |
| **Encaminhamento** |  | | |
|  | | | |
| * 1. **Diárias para conselheiros** | | | |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira | | |
| **Relatora** | Cheila da Silva Chagas | | |
| **Discussão** | Conselheira Orildes questiona o pagamento de diárias, ajuda de custos e deslocamento. Assessora Cheila esclarece as dúvidas e fará o envio das normativas do CAU/RS. | | |
| **Encaminhamento** | Pautar na próxima reunião | | |
|  | | | |
| 1. **Definição de pauta da próxima reunião** | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira |
| **Assunto** | Critérios para escolha dos hotéis para participação dos conselheiros em eventos |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira |
| **Assunto** | Análise de Isenção por doença grave |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira |
| **Assunto** | Convênio com cartório |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira |
| **Assunto** | Solicitação da relação do escalonamento de férias dos funcionários em 2021 |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira |
| **Assunto** | Diária dos conselheiros |

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| 1. **Encerramento** | | |
| **Presenças** | | A reunião encerra às 17h e 30min com os participantes Fausto Henrique Steffen, Carlos Eduardo Iponema Costa e Orildes Tres. |
| **Encaminhamento** | | A súmula desta reunião será enviada por e-mail para leitura, revisão e aprovação. |

**LUCIANE DELGADO CAPITÃO**

Assistente Administrativa do CAU/RS

**FAUSTO HENRIQUE STEFFEN**

Coordenador da CPFI-CAU/RS