**SÚMULA 368ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 07 de junho de 2022, terça-feira | HORÁRIO: | 14h às 17h |
| LOCAL: | Reunião presencial – Sede CAU/RS |
|  |
| PARTICIPANTES: | Fausto Henrique Steffen  | Coordenador  |
| Lídia Glacir Gomes Rodrigues | Coordenadora adjunta  |
| Carlos Eduardo Iponema Costa | Membro |
| Débora Francele Rodrigues da Silva | Membro |
| Orildes Tres  | Membro |
| SECRETARIA: | Luciane Delgado Capitão | Assistente Administrativa |
| ASSESSORIA: | William Marchetti Gritti | Administrador |
| Cheila da Silva Chagas | Gerente Administrativa Financeira  |
| CONVIDADOS: | Tales Völker | Gerente Geral |
| Carla Regina Dal Lago Valério | Secretária Executiva |
| Pedro Reusch Ianzer Jardim | Contador |
| Josiane Cristina Bernardi | Secretária Geral da Mesa |
|  |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Registrada a presença dos conselheiros acima nominados. |
|  |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação das súmulas anteriores**
 |
| **Discussão** | A súmula da 367ª Reunião Ordinária, enviada previamente, foi aprovada com 04 votos favoráveis e 01 abstenção. |
| **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 extra pauta. |
|  |
| 1. **Comunicações**
 |
| Gerente geral Tales Völker informa que o CAU/RS recebeu do CAU/BR os novos valores de previsão de receita para 2022, de forma que poderá reprogramar o Plano de Ação/2022. Conselheira Orildes Tres solicita o envio por e-mail, para os membros da CPFI-CAU/RS, dos documentos enviados pelo CAU/BR. Assessor William Gritti apresenta a planilha com as projeções de receita. Conselheira Orildes relata a dificuldade de solicitar ressarcimento pelo SICCAU.  |
|  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
| * 1. **Reprogramação do Plano de Ação 2022**
 |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira |
| **Relatores** | William Gritti |
| **Discussão** | Gerente Tales relata que tem analisado, junto com as gerências, as necessidades dos setores e das comissões para os próximos meses. Apresenta o formulário de requerimento de recomposição de equipe para implantação de um sistema de formalização, com justificativas e necessidades das demandas de pessoal. |
| **Encaminhamento** | Pautar para próxima reunião |
|  |
| * 1. **Balancete e execução orçamentária de abril/2022**
 |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira |
| **Relator** | Pedro Reusch Ianzer Jardim e William Marchetti Gritti |
| **Discussão** | O contador Pedro Jardim apresenta o balancete do mês de abril de 2022 com gráficos explicativos demonstrando a situação orçamentária e financeira do CAU/RS. O administrador William Gritti apresenta a tabela e valores com os dados da execução orçamentária de abril/2022 esclarecendo as dúvidas dos conselheiros. |
| **Encaminhamento** | Deliberação 028/2022 CPFI-CAU/RS |
|  |
| 1. **Extra pauta**
 |
| * 1. **Projeto Especial Trienal**
 |
| **Fonte** | Secretaria Geral CAU/RS  |
| **Relator** | Josiane Cristina Bernardi |
| **Discussão** | A Secretária Geral da Mesa, Josiane Bernardi, fala sobre o Projeto Especial Trienal que ocorrerá nos dias 22,23 e 24 de novembro de 2022. Josiane Bernardi pergunta aos conselheiros se alguém quer propor algo ou fazer alguma contribuição para o evento. Josiane comenta que a conselheira Orildes propôs na última plenária a visitação ao projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro e já está na lista de proposições. Coordenador Fausto Steffen sugere uma reunião das CPFIs nacional. A conselheira Orildes fala da necessidade de ter uma articulação da CPFI do RS com a CPFI nacional, considera essencial uma reunião ou seminário em conjunto para que as questões importantes se desenvolvam. A conselheira Orildes sugere que seja discutido nos Escritórios assunto de Arquitetura a ser definido e designados representantes dos municípios da região para participar da Trienal, em especial em momento onde todos discutirão o referido assunto, e que, ao final, se crie uma carta dos profissionais do Estado. |
| **Encaminhamento** | A Josiane irá alinhar com a chefe de gabinete do CAU/BR uma reunião da CPFI nacional na semana da Trienal.  |
|  |
| 1. **Definição de pauta da próxima reunião**
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira  |
| **Assunto** | Isenção por doença grave |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira |
| **Assunto** | Ação orçamentária |

|  |
| --- |
|  |
| 1. **Encerramento**
 |
| **Presenças** | A reunião encerra às 17h com a participação dos conselheiros acima nominados. |
| **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