**SÚMULA 375ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 06 de setembro de 2022, terça-feira | HORÁRIO: | 14h às 17h |
| LOCAL: | Reunião presencial – Acampamento Farroupilha – Porto Alegre | | |
|  | | | |
| PARTICIPANTES: | Fausto Henrique Steffen | Coordenador | |
| Lidia Glacir Gomes Rodrigues | Coordenadora adjunta | |
| Débora Francele Rodrigues | Membro suplente | |
| Carlos Eduardo Iponema Costa | Membro | |
| Orildes Tres | Membro | |
| SECRETARIA: | Mônica dos Santos Marques | Assistente Administrativa | |
| ASSESSORIA: | Carla Regina Valério Dal Lago | Secretária Executiva | |
| Tales Völker | Gerente Geral | |
| Cheila Chagas | Gerente Administrativa-Financeira | |
| CONVIDADOS: | Endezer Rodrigues Flores | Conselheiro Federal do CAU/RS | |
|  | | | |
| 1. **Verificação de quórum** | | | |
| **Presenças** | Registrada a presença dos conselheiros acima nominados. | | |
|  | | | |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação das súmulas anteriores** | | | |
| **Discussão** | A súmula da 374ª Reunião Ordinária, é aprovada com quatro votos favoráveis e uma 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 exclusão do item ‘Contrato do CSC’. | | | |
|  | | | |
| 1. **Comunicações** | | | |
| O conselheiro federal Ednezer informa que está para ser lançado o Manual de Conduta dos Funcionários, a COA está pressionando a CED sobre retorno do Manual de Conduta dos Conselheiros. Diz que o Regimento Eleitoral foi aprovado, porém com seu voto contrário; foi incluído no regimento a questão de cotas; houve tentativa de introduzir questão sobre conselheiro de IES, não foi aprovada a inclusão. Diz que a COA está alinhada com o gerente de planejamento, Gelson. O SICCAU está andando sem reclamações, entende que há espaço para aprimoramento. Sobre o CSC, a posição do RS se mantém firme, o CAU/MT falou que vai parar de pagar enquanto não houver uma formalização da prestação de serviço. Informa ainda que vai sair a aprovação do Colegiado dos Presidentes e que o ajuste das diárias ainda não vai ser pauta na próxima plenária pois há ajustes solicitados pelo CAU/SP. | | | |
|  | | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
| * 1. **Análise de disponibilidade financeira para promoções** | | | |
| **Fonte** | Gerência Geral | | |
| **Relator** | Tales Volker | | |
| **Discussão** | O gerente geral Tales diz que é necessária a análise da possibilidade ou não de novas promoções por merecimento. A gerente administrativa financeira Cheila informa que no momento não há funcionários pendentes para ganhar promoção, os que receberiam este ano já receberam. Tales fala que o Presidente solicitou que a comissão analisasse se há orçamento para eventuais promoções. A conselheira Orildes pede uma planilha organizada por ano, com o descritivo de quem ganhou promoção e se foi por tempo ou merecimento. Cheila explica que a planilha enviada contém essas informações. Decidem continuar o assunto na próxima reunião. | | |
| **Encaminhamento** | Repautar o item. | | |
|  | | | |
| * 1. **Indicadores** | | | |
| **Fonte** | Gerência Geral | | |
| **Relator** | Tales Volker e Carla Lago | | |
| **Discussão** | O gerente geral Tales diz que a Convenção de Planejamento foi um momento importante para refletir e discutir os projetos e iniciativas do Conselho, da qual saiu bastante material produzido pelos grupos. A secretária executiva Carla explica para a conselheira Orildes a dinâmica do que aconteceu na Convenção de Planejamento. Carla diz que o CAU/RS tem o total de 56 (cinquenta e seis) projetos, vão ser encaminhados ao Conselho Diretor e à Plenária, os 20 (vinte) que são críticos e prioritários. Tales diz que a ideia é trazer cada vez mais o assunto do planejamento estratégico para orientações e sugestão da Comissão de Planejamento e Finanças. O conselheiro Fausto entende que a comissão deve cobrar os responsáveis do andamento dos projetos. | | |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. | | |
|  | | | |
| * 1. **Deliberação 062/2022 – CEP-CAU/RS** | | | |
| **Fonte** | CEP-CAU/RS | | |
| **Relatora** | Cheila Chagas | | |
| **Discussão** | Não discutido. | | |
| **Encaminhamento** | Repautar o item. | | |
|  | | | |
| * 1. **Recurso de solicitação de isenção de anuidade** | | | |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira | | |
| **Relatora** | Cheila Chagas | | |
| **Discussão** | Cheila lê o caso. A conselheira Orildes sugere questionar ao CAU/BR se empresas que no decorrer do ano passem a contar com apenas um arquiteto no quadro, possam ser analisadas de forma diferente, para terem possibilidade de terem desconto. A comissão entende que como passou a data de desconto, não caberia dar o desconto. | | |
| **Encaminhamento** | Repautar o item. | | |
|  | | | |
| * 1. **Solicitação de isenção de anuidade por doença grave (L.C.)** | | | |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira | | |
| **Relatora** | Cheila Chagas | | |
| **Discussão** | Cheila lê o caso. A conselheira Lidia se declara impedida. Os membros aprovam a isenção. | | |
| **Encaminhamento** | Deliberação 041/2022 CPFI-CAU/RS é aprovada com 4 votos favoráveis e 1 impedimento. | | |
|  | | | |
| * 1. **Relato da Participação no Seminário em Brasília** | | | |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS | | |
| **Relatores** | Membros | | |
| **Discussão** | A conselheira Lídia diz que a dinâmica foi com separação de grupos, participou de um grupo em que era a única conselheira e os demais eram funcionários de outros estados; a questão principal foi o Fundo de Apoio, entendeu a importância e como o Fundo faz a diferença para a sustentabilidade de CAU/UF menores. O conselheiro Fausto relata que o Gelson está tentando modificar a situação de planejamento, considera importante a interação com os outros CAU/UF e a necessidade de trocar os objetivos do CAU. Cheila entende que a discussão da Convenção foi muito mais ampla e profunda do que o Seminário em Brasília. | | |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. | | |
|  | | | |
| 1. **Definição de pauta da próxima reunião** | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Assunto** | Análise de disponibilidade financeira para promoções |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Assunto** | Deliberação 062/2022 – CEP-CAU/RS |
| **Fonte** | CEP-CAU/RS |
| **Assunto** | Aprovação da deliberação de solicitação recurso de isenção de anuidade |
| **Fonte** | Gerência Administrativa Financeira |
| **Assunto** | Aprovação deliberação do Balancete Junho |
| **Fonte** | Gerência Administrativa Financeira |
| **Assunto** | Contrato do CSC |
| **Fonte** | Secretaria Geral |

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| 1. **Encerramento** | |
| **Presenças** | A reunião encerra às 16h41 com a participação dos conselheiros acima nominados. |
| **Encaminhamento** | A súmula desta reunião será enviada por e-mail para leitura, revisão e aprovação. |

**MÔNICA DOS SANTOS MARQUES**

Assistente Administrativa do CAU/RS

**FAUSTO HENRIQUE STEFFEN**

Coordenador da CPFI-CAU/RS