**SÚMULA 384ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 17 de janeiro de 2023, terça-feira | HORÁRIO: | 14h às 17h |
| LOCAL: | Reunião virtual através do *Microsoft Teams* | | |
|  | | | |
| PARTICIPANTES: | Fausto Henrique Steffen | Coordenador | |
| Lidia Glacir Gomes Rodrigues | Coordenadora Adjunta | |
| Carlos Eduardo Iponema Costa | Membro | |
| Orildes Tres | Membro | |
| Débora Francele Rodrigues da Silva | Membro Suplente | |
| SECRETARIA: | Mônica dos Santos Marques | Coord. de Secretaria dos Órgãos Colegiados | |
| ASSESSORIA: | Tales Volker | Gerente Geral | |
| Cheila Chagas | Gerente Administrativa Financeira | |
| William Marchetti Gritti | Administrador | |
| CONVIDADOS: | Carla Dal Lago | Secretária Executiva | |
| Jéssica de Lima | Assistente Administrativa | |
| Josiane Bernardi | Secretária Geral | |
|  | | | |
| 1. **Verificação de quórum** | | | |
| **Presenças** | Registrada a presença dos conselheiros acima nominados. O conselheiro Pedro Xavier de Araújo solicita a convocação de seu membro suplente. | | |
|  | | | |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula anterior** | | | |
| **Discussão** | Os membros revisam a súmula da 383ª Reunião Ordinária | | |
| **Encaminhamento** | A súmula da 383ª Reunião Ordinária é aprovada por unanimidade. | | |
|  | | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extra pauta** | | | |
|  | | | |
| 1. **Comunicações** | | | |
| Sem comunicações. | | | |
|  | | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
| **5.1 Balancete nov/2022** | | | |
| **Fonte** | Gerência Administrativa Financeira | | |
| **Relator** | William Gritti | | |
| **Discussão** | Não discutido | | |
| **Encaminhamento** | Pauta para a próxima reunião. | | |
|  | | | |
| **5.2 Análise de solicitação de isenção por doença grave** | | | |
| **Fonte** | Gerência Administrativa Financeira | | |
| **Relatora** | Cheila Chagas | | |
| **Discussão** | Não discutido. | | |
| **Encaminhamento** | Pauta para próxima reunião. | | |
|  | | | |
| **5.3 Projeto Especial “Assistência Técnica em Patrimônio Cultural”** | | | |
| **Fonte** | CPC-CAU/RS | | |
| **Relatora** | Jéssica Lima | | |
| **Discussão** | A assessora da CPC-CAU/RS, Jéssica, informa que conversou novamente com a Comissão para ajustarem o plano de trabalho. Chegaram à conclusão de que a ‘banca técnica’ e ‘comissão de seleção’ são a mesma coisa, o termo foi unificado no projeto. Também foi retirada a necessidade de ter dois funcionários para acompanhar o processo, visto que isso é feito pela equipe da Gerência Geral. Foram feitos mais alguns melhoramentos como a inclusão de alguns prazos. A secretária executiva Carla, levanta alguns pontos como: tirar do plano de trabalho as questões internas e administrativas; ressalta que o essencial é ter a data de publicação do edital, o valor total e de cada cota, linhas de trabalho, objetivo, público alvo, e data de entrega do produto; sobre a natureza do edital, sugere que seja um edital de patrocínio. A conselheira Orildes questiona se o edital se trata de projeto ou projeto ou execução. Jéssica responde que apenas projeto. A conselheira Orildes sugere que então se retire do documento a palavra ‘execução’ para que não haja desentendimento. E levanta que o jurídico deve analisar a regularidade do projeto. Jéssica diz que no momento de elaboração de edital, o jurídico analisa o que pode ser questionado, como a questão do salário mínimo profissional. Carla comenta que o setor jurídico não faz análise do mérito e de decisões da comissão, analisam a legalidade do edital como os prazos e itens básicos que devem constar de acordo com a lei; ressalta que a assessoria na construção do plano de trabalho deve ser anterior à elaboração do edital. | | |
| **Encaminhamento** | O plano de trabalho será revisado e voltará para aprovação da Comissão. | | |
|  | | | |
| **5.4 Projeto Especial “CAU/RS no Interior”** | | | |
| **Fonte** | Secretaria Geral | | |
| **Relatora** | Josiane Bernardi | | |
| **Discussão** | A secretária geral Josiane fala que há um grupo de trabalho para a concepção dos eventos, e em breve também haverá grupos de trabalho específicos para os eventos regionais. Apresenta o projeto dos eventos e seus respectivos cronogramas. Ressalta que nas oito cidades a programação é a mesma. A conselheira Orildes pergunta se haverá eventos simultâneos numa mesma cidade. Josiane responde querem evitar que aconteçam eventos simultâneos. | | |
| **Encaminhamento** | Deliberação nº 004/2023 CPFI-CAU/RS é aprovada por unanimidade. | | |
|  | | | |
| **5.5 Projeto Especial “Gestão Documental”** | | | |
| **Fonte** | Secretaria Geral | | |
| **Relatora** | Josiane Bernardi | | |
| **Discussão** | A secretária geral Josiane fala que se trata de uma complementação ao trabalho que vem sendo desenvolvido no setor de documentação e memória; e que é necessário olhar a questão documental como um todo, a tabela de temporalidade, tipologia de documento, guarda de documentos etc. A partir de um plano de gestão documental, será possível reduzir as quatro mil e quinhentas caixas guardadas. O projeto de trata da contratação de uma empresa que apresente um plano de gestão documental. | | |
| **Encaminhamento** | Deliberação nº 005/2023 CPFI-CAU/RS é aprovada por unanimidade. | | |
|  | | | |
| **5.6 Projeto Especial “História Oral”** | | | |
| **Fonte** | Secretaria Geral | | |
| **Relatora** | Josiane Bernardi | | |
| **Discussão** | A secretária geral Josiane fala que é um projeto idealizado pela Comissão de Acervo. Se trata de contratação de mão de obra para realização de entrevistas com um determinado grupo de arquitetos. Comenta que há muitos profissionais idosos que seriam importantes terem depoimentos gravados. | | |
| **Encaminhamento** | Deliberação nº 006/2023 CPFI-CAU/RS é aprovada por unanimidade. | | |
|  | | | |
| **5.6 Projeto Especial “Melhorias em Infraestrutura de TIC”** | | | |
| **Fonte** | Secretaria Geral | | |
| **Relatora** | Josiane Bernardi | | |
| **Discussão** | A secretária geral Josiane fala que são necessárias melhorias dentro do setor. O projeto se trata de contratar uma empresa para fazer diagnóstico, propostas de melhorias, configuração dos servidores de rede, solução de *firewall*, entre outros serviços. | | |
| **Encaminhamento** | Deliberação nº 007/2023 CPFI-CAU/RS é aprovada por unanimidade. | | |
|  | | | |
| 1. **Extra pauta** | | | |
| **6.1 Minuta de deliberação sobre boletos** | | | |
| **Fonte** | Gerência Administrativa Financeira | | |
| **Relatora** | Cheila Chagas | | |
| **Discussão** | A gerente administrativa financeira Cheila relembra que em 2021 a Comissão fez uma série de solicitações de melhorias ao CAU/BR para o SICCAU, diz que alguns pedidos foram atendidos, porém a solicitação de envio de boleto via correios não foi implementada, e então o presidente pediu que fosse feita uma nova solicitação. Cheila lê a deliberação com várias sugestões de aprimoramentos do sistema. A conselheira Orildes sugere encaminhar o boleto via correio apenas para os que não pagaram o boleto disponível pelo sistema e pelo e-mail, pelo princípio da economicidade; também pede que haja confirmação de recebimento do profissional, de seu boleto no SICCAU. Os membros ajustam o texto da deliberação. | | |
| **Encaminhamento** | Deliberação nº 009/2023 CPFI-CAU/RS é aprovada por unanimidade. | | |
|  | | | |
| **6.2 Projeto Especial de “Promoção da Arquitetura e Urbanismo nos Escritórios Regionais”** | | | |
| **Fonte** | Gerência de Comunicação | | |
| **Relator** | Luciano Antunes | | |
| **Discussão** | O gerente de comunicação Luciano comenta que o projeto teve início no segundo semestre de 2022, a proposta é continuar durante todo o ano de 2023. Comenta que houve uma diminuição no orçamento de despesas correntes da gerência de comunicação, para que se conseguisse investir em ouras áreas do Conselho, de forma que para que a comunicação entregue melhores resultados, foi preciso continuar com o projeto especial. A conselheira Orildes questiona quem é responsável pela distribuição de materiais de comunicação no interior. Luciano responde, que o setor de eventos e os escritórios regionais. | | |
| **Encaminhamento** | Deliberação nº 008/2023 CPFI-CAU/RS é aprovada por unanimidade. | | |
|  | | | |
| 1. **Definição de pauta da próxima reunião** | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Assunto** | **Balancete nov/2022** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa Financeira |
| **Assunto** | **Análise de solicitação de isenção por doença grave** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa Financeira |
| **Assunto** | **Projetos Especiais** |
| **Fonte** | Gerência Geral |

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| 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. |

**Mônica dos Santos Marques**

Coord. de Secretaria dos Órgãos Colegiados

**FAUSTO HENRIQUE STEFFEN**

Coordenador da CPFI-CAU/RS