**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