

**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.
-----------	---

**2. 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.

**3. Apresentação da pauta e extra pauta**

Mantida a pauta previamente apresentada, com inclusão de assuntos na extra pauta.
---

**4. 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.

**5. Ordem do dia****5.1. 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.
<b>Encaminhamento</b>	Deliberação nº 21/2022 CPFI-CAU/RS

**5.2. Relatório de Gestão e Prestação de Contas ao TCU - 2021**

<b>Fonte</b>	Gerência Administrativa e Financeira
<b>Relator</b>	William Gritti
<b>Discussão</b>	Assessor William apresenta o Relatório de Gestão do Exercício 2021 elaborado pelas Gerências do CAU/RS e coordenado pela Gerência Geral.
<b>Encaminhamento</b>	Deliberação nº 22/2022 CPFI-CAU/RS

**6. Extrapauta****6.1. Critérios para escolha dos hotéis pelo CAU/RS**

<b>Fonte</b>	Gerência Administrativa e Financeira
<b>Relatora</b>	Débora Francele
<b>Discussão</b>	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.
<b>Encaminhamento</b>	Pautar na próxima reunião

**6.2. Relação de férias dos funcionários do CAU/RS**

<b>Fonte</b>	Gerência Administrativa e Financeira
<b>Relatora</b>	Cheila da Silva Chagas
<b>Discussão</b>	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.
<b>Encaminhamento</b>	

**6.3. Diárias para conselheiros**

<b>Fonte</b>	Gerência Administrativa e Financeira
<b>Relatora</b>	Cheila da Silva Chagas
<b>Discussão</b>	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.
<b>Encaminhamento</b>	Pautar na próxima reunião

**7. Definição de pauta da próxima reunião**

<b>Fonte</b>	Gerência Administrativa e Financeira
<b>Assunto</b>	Critérios para escolha dos hotéis para participação dos conselheiros em eventos
<b>Fonte</b>	Gerência Administrativa e Financeira
<b>Assunto</b>	Análise de Isenção por doença grave
<b>Fonte</b>	Gerência Administrativa e Financeira
<b>Assunto</b>	Convênio com cartório



<b>Fonte</b>	Gerência Administrativa e Financeira
<b>Assunto</b>	Solicitação da relação do escalonamento de férias dos funcionários em 2021
<b>Fonte</b>	Gerência Administrativa e Financeira
<b>Assunto</b>	Diária dos conselheiros

**8. Encerramento**

<b>Presenças</b>	A reunião encerra às 17h e 30min com os participantes Fausto Henrique Steffen, Carlos Eduardo Iponema Costa e Orildes Tres.
<b>Encaminhamento</b>	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