**SÚMULA 366ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 03 de maio de 2022, terça-feira | HORÁRIO: | 14h às 17h |
| LOCAL: | Reunião Virtual Microsoft Team | | |
|  | | | |
| PARTICIPANTES: | Fausto Henrique Steffen | Coordenador | |
| Lidia 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 | |
| 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 365ª Reunião Ordinária, enviada previamente, foi aprovada com 4 votos favoráveis e 1 abstenção, após as alterações 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. | | | |
|  | | | |
| 1. **Comunicações** | | | |
| Conselheira Orildes comunica sobre a 24ª edição das Surdolimpíadas, a maior competição voltada para pessoas surdas ou com perda auditiva. Conselheira Débora informa sobre oficina de ATHIS. Assessora Cheila informa que a empresas de auditoria iniciou o trabalho no CAU/RS. Conselheira Lídia Glacir Rodrigues questiona sobre a contratação das vacinas da gripe fornecidas pelo CAU/RS. Cheila Chagas esclarece que o pagamento será somente das vacinas aplicadas. | | | |
|  | | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
| * 1. **Análise de solicitação de isenção de anuidade por doença grave** | | | |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira | | |
| **Relatora** | Cheila da Silva Chagas | | |
| **Discussão** | Assessora Cheila Chagas apresenta o processo da solicitação de isenção da anuidade 2022 do Arquiteto e Urbanista Ademir Dalla Vecchia por doença grave, conforme previsto da Resolução nº211 do CAU/BR. Cheila informa que a esposa do arquiteto entrou em contato com o CAU para informar seu falecimento em março/2022. | | |
| **Encaminhamento** | Deliberação 024/2022 | | |
|  | | | |
| * 1. **Escalonamento de férias dos funcionários em 2021** | | | |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS | | |
| **Relatora** | Orildes Tres | | |
| **Discussão** | Não foi tratado esse assunto nessa reunião | | |
| **Encaminhamento** | Pautar para próxima reunião | | |
|  | | | |
| * 1. **Balancete e execução orçamentária de março/2022** | | | |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira | | |
| **Relator** | Pedro Reusch Lanzer Jardim | | |
| **Discussão** | Pedro Jardim apresenta o balancete do mês de março/2022 com planilha e gráficos demonstrativos esclarecendo as dúvidas da comissão. Cheila informa sobre as análises sobre as de aplicações bancárias. William apresenta a execução orçamentária, referente ao mês de março/2022 com a planilha da previsão da receita com a média dos anos anteriores. Conselheira Orildes sugere a aprovação da deliberação na próxima reunião, após ajustes da fórmula na planilha, enviada previamente aos conselheiros. | | |
| **Encaminhamento** | Pautar para próxima reunião | | |
|  | | | |
| * 1. **Reprogramação do Plano de Ação 2022** | | | |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento | | |
| **Relator** | Tales Volker | | |
| **Discussão** | Gerente Tales Volker informa que a gerência de planejamento está solicitando a todas as comissões reuniões específicas de planejamento para tratar sobre a reprogramação do Plano de Ação 2022 e a revisão dos projetos. A CPFI-CAU/RS agendou a reunião de planejamento para o dia 10 de maio de 2022. | | |
| **Encaminhamento** | Pautar para próxima reunião | | |
|  | | | |
| 1. **Extrapauta** | | | |
|  | | | |
| 1. **Definição de pauta da próxima reunião** | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira |
| **Assunto** | Balancete e execução orçamentária de março/2022 |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento |
| **Assunto** | Reprogramação do Plano de Ação 2022 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| 1. **Encerramento** | | |
| **Presenças** | | A reunião encerra às 16h e 25min 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