

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

2. 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.

3. Apresentação da pauta e extra pauta

Mantida a pauta previamente apresentada.
--

4. 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 empresa 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.

5. Ordem do dia**5.1. 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

5.2. 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

5.3. 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

5.4. 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

6. Extrapauta**7. 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

8. 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