

**SÚMULA 367ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS**

DATA:	10 de maio de 2022, terça-feira	HORÁRIO:	14h às 17h
LOCAL:	Reunião presencial – Sede CAU/RS		

PARTICIPANTES:	Fausto Henrique Steffen	Coordenador
	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	Carla Lago	Secretária executiva
	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 366ª Reunião Ordinária, enviada previamente, foi aprovada com 3 votos favoráveis e 2 abstenções.
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

Tales Volker comunica os dados de arrecadação, referente ao mês de abril, com adimplência de 57,52%. Tales ressalta que o CAU/RS é o segundo CAU/UF com maior adimplência. Gerente geral Tales Volker informa que está realizando a revisão do Plano de Ação de 2022 com as gerência e comissões ordinárias do CAU/RS.
--

5. Ordem do dia

5.1. Execução orçamentária de março/2022	
Fonte	Gerência Administrativa e Financeira
Relator	William Marchetti Gritti
Discussão	William apresenta a execução orçamentária, referente ao mês de março/2022 com a planilha da previsão da receita com a média dos anos anteriores, inclusa a coluna com valor específico de março.
Encaminhamento	Deliberação 023/2022 CPFI-CAU/RS

5.2. Planejamento Estratégico	
Fonte	Gerência Administrativa e Financeira
Relator	Tales Volker e William Gritti
Discussão	Gerente geral Tales Volker informa que a reprogramação do Plano de Ação aguarda as diretrizes financeiras do CAU/BR, mas já está trabalhando com as gerências e comissões ordinárias nas reprogramações das ações, atividades e projetos. Tales relata que será realizada a análise e revisão dos projetos, a reprogramação orçamentária e também o trabalho com indicadores. Tales destaca que a CPFI é uma comissão de trabalho em



	atividades de planejamento, não há projetos, mas há possibilidade de criá-los dentro dessa comissão também. Tales Volker e Carla Lago apresentam os indicadores de desempenho institucionais e as avaliações das estratégias utilizadas. Carla Lago destaca que os indicadores são determinados pelo CAU/BR que provêm do mapa estratégico. O Planejamento do CAU/RS busca definir onde se enquadram os indicadores na realidade do CAU/RS. Tales Volker destaca que o objetivo é que o CAU tenha um sistema de medição de desempenho organizacional, através dos indicadores estipular as metas desejadas pelo CAU/RS. Carla apresenta o formulário para preenchimento dos indicadores e seus níveis. Orildes sugere a criação do projeto para aquisição de software de cobrança integrado ao SICCAU. Conselheira Débora Francele sugere a criação de uma campanha de conscientização para os arquitetos sobre a necessidade do registro de empresas de arquitetura no CAU/RS.
Encaminhamento	Pautar para próxima reunião

5.3. Reprogramação do Plano de Ação 2022	
Fonte	Gerência Administrativa e Financeira
Relatores	William Gritti
Discussão	O administrador William Gritti apresenta a previsão de 34 reuniões da CPF: 24 reuniões ordinárias; 4 reuniões extraordinárias e até 6 reuniões para processos, sendo 50% presencial e 50% remota. Conselheira Orildes defende a forma de reunião híbrida com percentual de participação híbrida por conselheiro. Conselheira Orildes Tres sugere convidar especialista para dar aula de gestão financeira e aplicações. William apresenta a orientação jurídica do CAU/BR acerca das possibilidades de aplicações financeiras dos CAU/UF. Assessora Cheila relata sobre as negociações com o Banco do Brasil e se coloca à disposição para análise e se necessário encaminhamento ao jurídico de qualquer sugestão de novas aplicações.
Encaminhamento	Sem encaminhamentos

6. Extrapauta

7. Definição de pauta da próxima reunião	
Fonte	Gerência Administrativa e Financeira
Assunto	Isenção por doença grave
Fonte	Gerência Administrativa e Financeira
Assunto	Balancete e execução orçamentária de abril/2022

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.

LUCIANE DELGADO CAPITÃO
Assistente Administrativa do CAU/RS



CAU/RS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul

Comissão de Organização e Administração

FAUSTO HENRIQUE STEFFEN
Coordenador da CPFI-CAU/RS