**SÚMULA 369ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 14 de junho 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: | Mônica dos Santos Marques | Assistente Administrativa | |
| ASSESSORIA: | William Marchetti Gritti | Administrador | |
| Cheila da Silva Chagas | Gerente Administrativa Financeira | |
| CONVIDADOS: | Josiane Cristina Bernardi | Secretária Geral | |
| Luciano Antunes de Oliveira | Gerente de Comunicação | |
| Sandra Helena Lehnen Becker | Assessoria Técnica – GATHIS | |
| 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 reunião anterior será submetida à aprovação na próxima reunião. | | |
| **Encaminhamento** | Revisar a gravação da reunião e reenviar a súmula com complementações. | | |
|  | | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extra pauta** | | | |
| Mantida a pauta previamente apresentada e incluído o item extra pauta: 6.1 Projeto Especial Software Livre. | | | |
|  | | | |
| 1. **Comunicações** | | | |
| Sem comunicações. | | | |
|  | | | |
| 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** | A gerente administrativa financeira Cheila Chagas apresenta o processo da solicitação de isenção da anuidade 2022 do Arquiteto e Urbanista William Cunha Pupe por doença grave, conforme previsto da Resolução nº211 do CAU/BR. Cheila informa que o profissional trata uma Neoplasia Maligna, que vem fazendo acompanhamento e apresenta comprovantes ano a ano conforme a evolução do tratamento.  A gerente administrativa financeira Cheila Chagas apresenta o processo da solicitação de isenção da anuidade 2022 e subsequentes do Arquiteto e Urbanista Lucas Fraga da Silva por doença grave, conforme previsto da Resolução nº211 do CAU/BR. Cheila informa que o profissional tem diagnóstico de Esclerose Múltipla, doença grave incurável.  A gerente administrativa financeira Cheila Chagas apresenta o processo da solicitação de isenção da anuidade 2022 do Arquiteto e Urbanista Alex Ronaldo de Oliveira Pedretti por doença grave, conforme previsto da Resolução nº211 do CAU/BR.  A gerente administrativa financeira Cheila Chagas apresenta o processo da solicitação de isenção da anuidade 2013 da Arquiteta e Urbanista Juçara Marina Waengertner por doença grave, conforme previsto da Resolução nº211 do CAU/BR. Cheila informa que o profissional comprovou com laudo médico e exames da época de 2013 que estava com doença grave, Neoplasia Maligna. | | |
| **Encaminhamento** | A deliberação 026/2022 é aprovada com 4 votos favoráveis e 1 ausência.  A deliberação 027/2022 é aprovada com 4 votos favoráveis e 1 ausência.  A deliberação 028/2022 é aprovada com 4 votos favoráveis e 1 ausência.  A deliberação 029/2022 é aprovada com 4 votos favoráveis e 1 ausência. | | |
|  | | | |
| * 1. **Reprogramação do Plano de Ação 2022** | | | |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento | | |
| **Relatores** | Tales Volker e William Gritti | | |
| **Discussão** | O gerente geral Tales diz que o momento é de definir junto com as gerências as despesas a serem alteradas em relação ao que havia sido previsto para 2022. Relembra que muitos valores haviam ficado de fora, principalmente nas gerencias de fiscalização, administrativa financeira, e secretaria geral. Diz que o CAU/BR solicitou o envio do documento até o dia 15 de julho, de forma que deve ser aprovado na reunião plenária do CAU/RS de junho. O administrador William apresenta as alterações da planilha. O gerente geral Tales apresenta a reprogramação com relação à previsão de aumento de funcionários. | | |
| **Encaminhamento** | O assunto será repautado para a próxima reunião. | | |
|  | | | |
| * 1. **Projeto Especial Casa Saudável – Convênio Santa Rosa** | | | |
| **Fonte** | Gabinete | | |
| **Relatora** | Assessoria Técnica – GATHIS | | |
| **Discussão** | A assessora técnica Sandra fala que os trabalhos foram iniciados no final de 2020 e é necessário terminar os atendimentos. | | |
| **Encaminhamento** | A deliberação 031/2022 é aprovada com 4 votos favoráveis e 1 ausência. | | |
|  | | | |
| * 1. **Projeto Especial Nenhum Casa sem Banheiro – Complementação Convênio Canoas** | | | |
| **Fonte** | Gabinete | | |
| **Relator** | Assessoria Técnica – GATHIS | | |
| **Discussão** | A assessora técnica Sandra fala da complementação do projeto de Canoas, visto que foi conveniado o atendimento de 359 (trezentas e cinquenta e nove) famílias, alterando o projeto inicial de 300 (trezentas) famílias. O administrador William relembra que no início do ano foi aprovado o uso de superávit para o projeto no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) dos quais foram empenhados R$ 467.000,00 (quatrocentos e sessenta e sete mil reais), com a alteração, será necessário mais R$ 137.000,00 (cento e trinta e sete mil) totalizando o projeto com R$ 604.000,00 (seiscentos e quatro mil reais), portanto foi aprovada a complementação de R$ 104.000,00 (cento e quatro mil reais) ao Projeto. | | |
| **Encaminhamento** | A deliberação 030/2022 é aprovada com 4 votos favoráveis e 1 ausência. | | |
|  | | | |
| * 1. **Projeto Especial de Comunicação** | | | |
| **Fonte** | Gerência de Comunicação | | |
| **Relator** | Luciano Antunes | | |
| **Discussão** | O gerente de comunicação Luciano fala que com a abertura dos escritórios regionais surgiu a necessidade de ampliar a divulgação sobre os mesmos, o projeto é focado em promover a arquitetura e urbanismo através dos escritórios regionais. O projeto prevê o desenvolvimento e execução de um plano de mídia elaborado pela agência de comunicação. Comenta que o valor gasto com comunicação diminuiu drasticamente nos últimos anos, ainda assim, está sendo feita uma comunicação ativa. O projeto especial é uma oportunidade de diminuir o déficit de comunicação com a sociedade. A conselheira Lidia sugere que os custos de mídia estejam melhor descritos em anexo do projeto. O Luciano esclarece que os valores serão detalhados após a entrega do plano de mídia, em que será definido em quais veículos a campanha acontecerá. | | |
| **Encaminhamento** | A deliberação 032/2022 será repautada para a próxima reunião. | | |
|  | | | |
| * 1. **Projeto Especial Kit de Boas-Vindas aos Egressos** | | | |
| **Fonte** | Secretaria Geral | | |
| **Relatora** | Josiane Bernardi | | |
| **Discussão** | Item não tratado por falta de tempo. | | |
| **Encaminhamento** | Pautar para próxima reunião | | |
|  | | | |
| 1. **Extra pauta** | | | |
| * 1. **Projeto Especial Software Livre** | | | |
| **Fonte** | Gabinete | | |
| **Relator** | Tales Volker | | |
| **Discussão** | Gerente Tales Volker informa que se trata de um convênio com FNA para disponibilização de cursos para Software Livre. A execução seria de maio a dezembro e foi alterada para junho a dezembro, além disso foi incluído o curso do software ‘*Scribus’*. A conselheira Orildes questiona a definição de ordem dos cursos, por entender que a ordem dos cursos seja a ordem do trabalho dos arquitetos, o gerente Tales responde que isso poderá ser revisto. A conselheira Orildes questiona quando começará a divulgação, o gerente Tales responde que começará este mês. | | |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. | | |
|  | | | |
| 1. **Definição de pauta da próxima reunião** | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Assunto** | Reprogramação do Plano de Ação 2022 |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento |
| **Assunto** | Projeto Especial de Comunicação |
| **Fonte** | Gerência de Comunicação |
| **Assunto** | Projeto Especial Kit de Boas-Vindas aos Egressos |
| **Fonte** | Secretaria Geral |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
| 1. **Encerramento** | | |
| **Presenças** | | A reunião encerra às 17h e 36min com a participação dos conselheiros acima nominados. |
| **Encaminhamento** | | A súmula desta reunião será enviada por e-mail para leitura, revisão e aprovação. |

**MÔNICA DOS SANTOS MARQUES**

Assistente Administrativa do CAU/RS

**FAUSTO HENRIQUE STEFFEN**

Coordenador da CPFI-CAU/RS