

**SÚMULA 375ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS**

DATA:	06 de setembro de 2022, terça-feira	HORÁRIO:	14h às 17h
LOCAL:	Reunião presencial – Acampamento Farroupilha – Porto Alegre		

PARTICIPANTES:	Fausto Henrique Steffen	Coordenador
	Lidia Glacir Gomes Rodrigues	Coordenadora adjunta
	Débora Francele Rodrigues	Membro suplente
	Carlos Eduardo Iponema Costa	Membro
	Orildes Tres	Membro
SECRETARIA:	Mônica dos Santos Marques	Assistente Administrativa
ASSESSORIA:	Carla Regina Valério Dal Lago	Secretária Executiva
	Tales Völker	Gerente Geral
	Cheila Chagas	Gerente Administrativa-Financeira
CONVIDADOS:	Endezer Rodrigues Flores	Conselheiro Federal do CAU/RS

1. Verificação de quórum

Presenças	Registrada a presença dos conselheiros acima nominados.
-----------	---

2. Leitura, discussão e aprovação das súmulas anteriores

Discussão	A súmula da 374ª Reunião Ordinária, é aprovada com quatro votos favoráveis e uma abstenção.
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 exclusão do item 'Contrato do CSC'.
--

4. Comunicações

<p>O conselheiro federal Endezer informa que está para ser lançado o Manual de Conduta dos Funcionários, a COA está pressionando a CED sobre retorno do Manual de Conduta dos Conselheiros. Diz que o Regimento Eleitoral foi aprovado, porém com seu voto contrário; foi incluído no regimento a questão de cotas; houve tentativa de introduzir questão sobre conselheiro de IES, não foi aprovada a inclusão. Diz que a COA está alinhada com o gerente de planejamento, Gelson. O SICCAU está andando sem reclamações, entende que há espaço para aprimoramento. Sobre o CSC, a posição do RS se mantém firme, o CAU/MT falou que vai parar de pagar enquanto não houver uma formalização da prestação de serviço. Informa ainda que vai sair a aprovação do Colegiado dos Presidentes e que o ajuste das diárias ainda não vai ser pauta na próxima plenária pois há ajustes solicitados pelo CAU/SP.</p>
--

5. Ordem do dia

5.1. Análise de disponibilidade financeira para promoções	
Fonte	Gerência Geral
Relator	Tales Volker
Discussão	O gerente geral Tales diz que é necessária a análise da possibilidade ou não de novas promoções por merecimento. A gerente administrativa financeira Cheila informa que no momento não há funcionários pendentes para ganhar promoção, os que receberiam este ano já receberam. Tales fala que o Presidente solicitou que a comissão analisasse se há orçamento para eventuais promoções. A conselheira



	Orildes pede uma planilha organizada por ano, com o descritivo de quem ganhou promoção e se foi por tempo ou merecimento. Cheila explica que a planilha enviada contém essas informações. Decidem continuar o assunto na próxima reunião.
Encaminhamento	Repautar o item.

5.2. Indicadores	
Fonte	Gerência Geral
Relator	Tales Volker e Carla Lago
Discussão	O gerente geral Tales diz que a Convenção de Planejamento foi um momento importante para refletir e discutir os projetos e iniciativas do Conselho, da qual saiu bastante material produzido pelos grupos. A secretária executiva Carla explica para a conselheira Orildes a dinâmica do que aconteceu na Convenção de Planejamento. Carla diz que o CAU/RS tem o total de 56 (cinquenta e seis) projetos, vão ser encaminhados ao Conselho Diretor e à Plenária, os 20 (vinte) que são críticos e prioritários. Tales diz que a ideia é trazer cada vez mais o assunto do planejamento estratégico para orientações e sugestão da Comissão de Planejamento e Finanças. O conselheiro Fausto entende que a comissão deve cobrar os responsáveis do andamento dos projetos.
Encaminhamento	Apenas informe.

5.3. Deliberação 062/2022 – CEP-CAU/RS	
Fonte	CEP-CAU/RS
Relatora	Cheila Chagas
Discussão	Não discutido.
Encaminhamento	Repautar o item.

5.4. Recurso de solicitação de isenção de anuidade	
Fonte	Gerência Administrativa e Financeira
Relatora	Cheila Chagas
Discussão	Cheila lê o caso. A conselheira Orildes sugere questionar ao CAU/BR se empresas que no decorrer do ano passem a contar com apenas um arquiteto no quadro, possam ser analisadas de forma diferente, para terem possibilidade de terem desconto. A comissão entende que como passou a data de desconto, não caberia dar o desconto.
Encaminhamento	Repautar o item.

5.5. Solicitação de isenção de anuidade por doença grave (L.C.)	
Fonte	Gerência Administrativa e Financeira
Relatora	Cheila Chagas
Discussão	Cheila lê o caso. A conselheira Lidia se declara impedida. Os membros aprovam a isenção.
Encaminhamento	Deliberação 041/2022 CPFI-CAU/RS é aprovada com 4 votos favoráveis e 1 impedimento.

5.6. Relato da Participação no Seminário em Brasília	
Fonte	CPFI-CAU/RS
Relatores	Membros
Discussão	A conselheira Lídia diz que a dinâmica foi com separação de grupos, participou de um grupo em que era a única conselheira e os demais eram funcionários de outros



	estados; a questão principal foi o Fundo de Apoio, entendeu a importância e como o Fundo faz a diferença para a sustentabilidade de CAU/UF menores. O conselheiro Fausto relata que o Gelson está tentando modificar a situação de planejamento, considera importante a interação com os outros CAU/UF e a necessidade de trocar os objetivos do CAU. Cheila entende que a discussão da Convenção foi muito mais ampla e profunda do que o Seminário em Brasília.
Encaminhamento	Apenas informe.

6. Definição de pauta da próxima reunião	
Assunto	Análise de disponibilidade financeira para promoções
Fonte	Gerência Geral
Assunto	Deliberação 062/2022 – CEP-CAU/RS
Fonte	CEP-CAU/RS
Assunto	Aprovação da deliberação de solicitação recurso de isenção de anuidade
Fonte	Gerência Administrativa Financeira
Assunto	Aprovação deliberação do Balancete Junho
Fonte	Gerência Administrativa Financeira
Assunto	Contrato do CSC
Fonte	Secretaria Geral

Encerramento	
Presenças	A reunião encerra às 16h41 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