**SÚMULA 379ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA: | | 27 de outubro de 2022, terça-feira | | HORÁRIO: | 09h às 12h |
| LOCAL: | | Reunião presencial na sede do CAU/RS em Porto Alegre | | | |
|  | | | | | |
| PARTICIPANTES: | | Fausto Henrique Steffen | | Coordenador | |
| Lidia Glacir Gomes Rodrigues | | Coordenadora adjunta | |
| Carlos Eduardo Iponema Costa | | Membro | |
| Orildes Tres | | Membro | |
| SECRETARIA: | | Mônica dos Santos Marques | | Assistente Administrativa | |
| ASSESSORIA: | | Carla Regina Dal Lago | | Secretária Executiva | |
| Cheila Chagas | | Gerente Administrativa-Financeira | |
| Tales Völker | | Gerente Geral | |
| William Gritti | | Administrador | |
| CONVIDADOS: | | Alexandre Noal dos Santos | | Gerente Jurídico | |
| Josiane Cristina Bernardi | | Secretária Geral | |
| Marina Proto | | Gerente de Atendimento | |
| Oritz Adriano Adams de Campos | | Gerente de Fiscalização | |
| Paulo Henrique Cardoso Soares | | Chefe de Gabinete | |
|  | | | | | |
| 1. **Verificação de quórum** | | | | | |
| **Presenças** | | Registrada a presença dos conselheiros acima nominados. Registra-se a ausência justificada da conselheira Débora Francele Rodrigues. | | | |
|  | | | | | |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação das súmulas anteriores** | | | | | |
| **Discussão** | | A súmula da 379ª Reunião Ordinária, é aprovada com quatro votos favoráveis e uma ausência. | | | |
| **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** | | | | | |
| Sem comunicações. | | | | | |
|  | | | | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | | | |
| * 1. **Plano de Ação e Orçamento 2023** | | | | | |
| **Fonte** | | Gerência Geral | | | |
| **Relator** | | Tales Völker | | | |
| **Discussão** | | O administrador William apresenta os limites estratégicos definidos pelo CAU/BR, ressalta que aumentou o máximo da despesa de pessoal, de 55% para 60%. Tales fala que em 2023 as Anuidades e Registros de Responsabilidades Técnicas serão ajustados em 9,7%. William apresenta o gráfico de aplicação de recursos. A conselheira Orildes pensa que os cursos de Software Livre deveriam ser melhor divulgados, com um lançamento através de *lives* por exemplo. A conselheira Orildes questiona o valor no Projeto Especial Diversidade e Inclusão, o qual tem previsão de continuar no próximo ano e ter uma nova verba aplicada em 2023. Carla Lago explica que o trabalho é subjetivo, não há como prever exatamente todos os custos antes do início do projeto. A conselheira Orildes questiona o pagamento do CSC sem terem assinado o contrato. Josiane Bernardi fala que no próximo Fórum de Presidentes será levada a proposta de um Consórcio/Convênio entre CAU’s/UF e o CAU/BR; acrescenta que o custo de tecnologia é alto, mas está sendo tratado sobre ter um limite para os gastos ordinários, e quando necessário uma verba a mais, que seja apresentada a necessidade. Alexandre Noal fala que o CAU/BR não concordou com as cláusulas do contrato redigido pelo CAU/RS. Os membros seguem analisando os demais custos do Plano de Ação de 2023. Fausto Steffen fala que levou ao Conselho Diretor a questão do alto valor de realização de reuniões previsto para 2023, principalmente da CED, e então, alteraram de forma que algumas reuniões serão remotas. A conselheira Orildes questiona o valor do Espaço do Arquiteto, Oritz de Campos explica os entraves que levaram ao atraso da obra, diz que o valor foi reprogramado, e que a previsão é que o espaço seja inaugurado em 2023. Os conselheiros questionam o alto valor referente ao comodato de uso de kits de coleta biométrica, Marina Proto explica que cada regional e cada furgão possui uma unidade; para melhor atender aos arquitetos e urbanistas o CAU/RS decidiu entrar no comodato, caso contrário, ficaria com apenas 3 equipamentos, 2 fixos e 1 móvel, sendo que dois destes possuem 10 anos de uso e já estão com problemas técnicos e defasados; com o comodato, qualquer manutenção ou reposição dos equipamentos contratados é feita sem custo. Josiane Bernardi pede que seja incluída na apresentação os custos referentes à participação em eventos externos e a participação e realização de eventos. William fala sobre os custos de contratação de novos 10 assistentes administrativos. Os membros ajustam o texto da deliberação da comissão. | | | |
| **Encaminhamento** | | A Deliberação CPFI-CAU/RS Nº 052/2022 é aprovada por unanimidade dos presentes. | | | |
|  | | | | | |
| * 1. **Transposições Orçamentárias – Plano de Ação 2022** | | | | | |
| **Fonte** | | Gerência Administrativa-Financeira | | | |
| **Relatora** | | Cheila Chagas | | | |
| **Discussão** | | Cheila explica sobre a realocação de valores, apresenta os valores a serem transpostos. | | | |
| **Encaminhamento** | | A Deliberação CPFI-CAU/RS Nº 051/2022 é aprovada por unanimidade dos presentes. | | | |
|  | | | | | |
| 1. **Encerramento** | | | | |
| **Presenças** | | A reunião encerra às 12h30 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