**SÚMULA 392ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 16 de maio de 2023, terça-feira | HORÁRIO: | 14h às 17h |
| LOCAL: | Reunião virtual através do *Microsoft Teams* | | |
|  | | | |
| PARTICIPANTES: | Fausto Henrique Steffen | Coordenador | |
| Lidia Glacir Gomes Rodrigues | Coordenadora Adjunta | |
| Débora Francele Rodrigues da Silva | Membro Suplente | |
| Carlos Eduardo Iponema Costa | Membro | |
| ASSESSORIA: | William Marchetti Gritti | Administrador | |
| SECRETARIA: | Jean Paulo dos Santos | Assistente de Atendimento e Fiscalização | |
| CONVIDADOS: | Carla Regina Dal Lago Valério | Secretária Executiva | |
| Cheila da Silva Chagas | Gerente Administrativa e Financeira | |
| Jaime Leo Ricachenevsky Soares | Assessor Jurídico | |
|  | | | |
| 1. **Verificação de quórum** | | | |
| **Presenças** | Registrada a presença dos conselheiros acima nominados. O conselheiro Pedro Xavier de Araújo solicitou a convocação de seu membro suplente. | | |
|  | | | |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula anterior** | | | |
| **Discussão** | A súmula da 391ª Reunião Ordinária é aprovada por 4 votos favoráveis. | | |
| **Encaminhamento** | Colher assinatura do secretário e do coordenador e publicar no site do CAU/RS. | | |
|  | | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extra pauta** | | | |
| É mantida a pauta previamente apresentada. Inserido extra pauta item 6.1. | | | |
|  | | | |
| 1. **Comunicações** | | | |
| O conselheiro Fausto comenta que a última reunião do CD-CAU/RS foi cancelada e que os temas da CPFi-CAU/RS serão encaminhados na próxima reunião. Fausto comenta as reuniões do evento “Rumos da Arquitetura” que ocorrerão na região norte do estado na próxima semana. | | | |
|  | | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
| * 1. **Processo de cobrança** | | | |
| **Fonte** | CPFi-CAU/RS | | |
| **Relatora** | Cheila Chagas | | |
| **Discussão** | A assessora Cheila comenta que nesta reunião não existem processos de cobrança a serem analisandos. | | |
| **Encaminhamento** | Somente informe. | | |
|  | | | |
| **5.2 Análise de solicitação de isenção por doença grave** | | | |
| **Fonte** | Gerência Administrativa Financeira | | |
| **Relatora** | Cheila Chagas | | |
| **Discussão** | A assessora Cheila comenta que nesta reunião não existem processos de solicitação de isenção por doença grave a serem analisados. | | |
| **Encaminhamento** | Somente informe. | | |
|  | | | |
| **5.3 Planejamento Estratégico** | | | |
| **Fonte** | Gerência Geral | | |
| **Relatora** | Carla Dal Lago | | |
| **Discussão** | A secretária Carla comenta o Encontro de Planejamento Estratégico que ocorrerá na AMRIGS no dia 31/05/2023; relata que a resposta dos conselheiros no formulário enviado embasará itens no evento. Carla informa que serão apresentados os projetos das comissões que não possuem verba dedicada; relata que serão expostos os projetos concluídos e a serem concluídos da atual gestão, bem como os processos a serem realizados para a transição destes trabalhos na troca de gestão. | | |
| **Encaminhamento** | Somente informe. | | |
|  | | | |
| **5.4 Reprogramação do Plano de Ação 2023;** | | | |
| **Fonte** | Gerência Geral | | |
| **Relatores** | William e Cheila | | |
| **Discussão** | O administrador William relata os valores previstos para a reprogramação, que ocorrerá em breve. William detalha os valores projetados e executados de arrecadação com anuidade de pessoa física e jurídica, bem como de RRTs. A gerente Cheila comenta acerca dos padrões de volume de arrecadação de RRTs em cada mês. Os membros debatem os valores referentes ao repasse ao CSC. Os membros debatem a necessidade de realizar a reunião virtual prevista para o dia 06/06 de forma presencial, a inversão será definida posteriormente. | | |
| **Encaminhamento** | Somente informe. | | |
|  | | | |
| 1. **Extra Pauta** | | | |
| **6.1 Reajuste das Diárias** | | | |
| **Fonte** | CD-CAU/RS | | |
| **Relator(a)** | Jaime Leo Ricachenevsky Soares | | |
| **Discussão** | O conselheiro Fausto comenta em relação ao reajuste das diárias; Fausto relata que faz alguns anos que o CAU/BR não reajusta o valor; comenta a possibilidade de vincular o reajuste das diárias ao percentual de reajuste dos RRTs. O assessor Jaime comenta que o valor máximo das diárias do CAU/RS é o valor máximo da diária estabelecida pelo CAU/BR. Jaime comenta que em relação às diárias dentro do estado, como estas estão abaixo do valor máximo do CAU/BR, é possível vincular a algum índice indexador, observando o valor máximo do CAU/BR; Jaime relata que a diária do CAU/BR é a mesma desde 2016; relata que a vinculação a índice de reajuste pode ocorrer por meio de Portaria Normativa. O conselheiro Fausto relata que se trata momentaneamente de estudo. | | |
| **Encaminhamento** | Somente informe. | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Definição de pauta da próxima reunião** | |
| **Assunto** | **Análise de solicitação de isenção por doença grave** |
| **Fonte** | CPFi-CAU/RS |
| **Assunto** | **Reprogramação** |
| **Fonte** | CPFi-CAU/RS |
| **Assunto** | **Processos de Cobrança** |
| **Fonte** | CPFi-CAU/RS |

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| 1. **Encerramento** | |
| **Presenças** | A reunião encerra às 16h com a participação dos conselheiros acima nominados. |
| **Encaminhamento** | A súmula desta reunião será enviada por e-mail para leitura, revisão e aprovação. |

**Jean Paulo dos Santos**

Assistente de Atendimento e Fiscalização do CAU/RS

**Fausto Henrique Steffen**

Coordenador da CPFI-CAU/RS