**SÚMULA 393ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 06 de junho 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 | |
| Tales Volker | Gerente Geral | |
|  | | | |
| 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 392ª 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 execução orçamentária abril/2023. | | | |
|  | | | |
| 1. **Comunicações** | | | |
| O conselheiro Fausto parabeniza a organização e realização do evento da semana anterior, o qual teve temática relacionado a Planejamento Estratégico. A conselheira Débora comenta que estará presente na próxima Reunião Plenária a ser realizada em Caxias do Sul/RS. | | | |
|  | | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
| * 1. **Processo de cobrança** | | | |
| **Fonte** | CPFi-CAU/RS | | |
| **Relatora** | Cheila Chagas | | |
| **Discussão** | Item não discutido devido ao período de férias da relatora. | | |
| **Encaminhamento** | Somente informe. | | |
|  | | | |
| **5.2 Análise de solicitação de isenção por doença grave** | | | |
| **Fonte** | Gerência Administrativa Financeira | | |
| **Relatora** | Cheila Chagas | | |
| **Discussão** | Item não discutido devido ao período de férias da relatora. | | |
| **Encaminhamento** | Somente informe. | | |
|  | | | |
| **5.3 Planejamento Estratégico** | | | |
| **Fonte** | Gerência Geral | | |
| **Relatora** | Carla Dal Lago | | |
| **Discussão** | A secretária Carla comenta o evento de Planejamento Estratégico ocorrido na semana anterior. Carla relata os assuntos abordados na referida reunião; comenta que foram eleitos 3 objetivos estratégicos principais que serão trabalhados na convenção, durante o período de troca de gestão; relata que buscaram ações de inclusão e comunicação do CAU/RS. Comenta que foi abordado o tema de capacitação profissional dos empregados, que será integrado e considerado com maior destaque. Carla informa que a convenção está agendada para o dia 24 de agosto de 2023, e que está sendo analisada a possibilidade de ser realizada em dois dias. | | |
| **Encaminhamento** | A secretária Carla enviará o material apresentado no evento de Planejamento Estratégico aos membros da CPFi-CAU/RS. | | |
|  | | | |
| **5.4 Reprogramação do Plano de Ação 2023** | | | |
| **Fonte** | Gerência Geral | | |
| **Relator** | William Gritti | | |
| **Discussão** | O administrador William relata os valores reprogramados para todas as comissões. Detalha que a receita permanece nos mesmos valores previstos, comenta que será feita a reprogramação das despesas futuras, em relação ao executado até o momento. O gerente Tales comenta sobre os reajustes de anuidades, RRTs e de repasses ao CSC. O conselheiro Fausto comenta que o repasse de pagamentos ao CSC continuará suspenso. William prossegue a apresentação da reprogramação de valores e quantidade de reuniões previstas para a CPFi-CAU/RS até o final do calendário de 2023; relata que está sendo concluída a reprogramação nas demais comissões; informa a previsão da aprovação da reprogramação na reunião do dia 20/06/2026 da CPFi-CAU/RS. | | |
| **Encaminhamento** | Somente informe. | | |
|  | | | |
| 1. **Extra Pauta** | | | |
| **6.1 Execução Orçamentária de abril/2023** | | | |
| **Fonte** | CPFi-CAU/RS | | |
| **Relator** | William Gritti | | |
| **Discussão** | O administrador William detalha a despesa total do mês de abril de 2023 e compara em relação ao total orçado. William relata que atualmente o indicador está em 20% do previsto; detalha os valores gastos com realização de reuniões; detalha os itens reprogramados para cada uma das comissões; relata que o pagamento ao CSC está suspenso no momento; apresenta o orçamento executado de cada um dos escritórios das regionais; detalha em específico cada gerência; detalha sobre o orçamento da secretaria geral e presidência. William apresenta os valores orçados e executados relacionados aos projetos especiais, projetos de patrocínio e apoio. | | |
| **Encaminhamento** | A execução do orçamento será aprovada na próxima reunião juntamente com o balancete de abril de 2023. | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Definição de pauta da próxima reunião** | |
| **Assunto** | **Análise de solicitação de isenção por doença grave** |
| **Fonte** | CPFi-CAU/RS |
| **Assunto** | **Processos de Cobrança** |
| **Fonte** | CPFi-CAU/RS |
| **Assunto** | **Apresentação do balancete de abril de 2023** |
| **Fonte** | CPFi-CAU/RS |
| **Assunto** | **Planejamento Estratégico** |
| **Fonte** | CPFi-CAU/RS |
| **Assunto** | **Reprogramação** |
| **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