**SÚMULA 395ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 20 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 | |
| Carlos Eduardo Iponema Costa | Membro | |
| ASSESSORIA: | William Marchetti Gritti | Administrador | |
| Cheila da Silva Chagas | Gerente Administrativa e Financeira | |
| SECRETARIA: | Jean Paulo dos Santos | Assistente de Atendimento e Fiscalização | |
| CONVIDADOS: | Carla Regina Dal Lago Valério | Secretária Executiva | |
| Tales Völker | Gerente Geral | |
|  | | | |
| 1. **Verificação de quórum** | | | |
| **Presenças** | Registrada a presença dos conselheiros acima nominados, a reunião se inicia as 14h14min. O conselheiro Pedro Xavier de Araújo solicitou a convocação de seu membro suplente. A conselheira Débora teve sua ausência justificada. | | |
|  | | | |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula anterior** | | | |
| **Discussão** | A súmula da 394ª Reunião Ordinária será aprovada na próxima reunião. | | |
| **Encaminhamento** | Pautar para a próxima reunião. | | |
|  | | | |
| 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 recebeu no grupo da CPFi, um convite do CAU/BR para reunião ampliada da CPFi-CAU/BR juntamente com os coordenadores das CPFi-CAU/UF que será realizada em formato online em 30/06/2023. O Gerente Tales comenta que haverá seminário de Planejamento Estratégico do CAU/BR no final de julho. | | | |
|  | | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
| * 1. **Processo de cobrança** | | | |
| **Fonte** | CPFi-CAU/RS | | |
| **Relatora** | Cheila Chagas | | |
| **Discussão** | Não há processos de cobrança para serem analisados nesta reunião. | | |
| **Encaminhamento** | Sem encaminhamentos. | | |
|  | | | |
| **5.2 Análise de solicitação de isenção por doença grave** | | | |
| **Fonte** | Gerência Administrativa Financeira | | |
| **Relatora** | Cheila Chagas | | |
| **Discussão** | A assessora Cheila comenta o protocolo SICCAU 1685597/2023 em que o profissional solicita a isenção da anuidade de forma integral, tal protocolo é relacionado a deliberação nº 038/2023 CPFI-CAU/RS. | | |
| **Encaminhamento** | Deliberação nº 038/2023 CPFI-CAU/RS é aprovada por 3 votos favoráveis e 1 ausência. | | |
|  | | | |
| **5.3 Reprogramação do Plano de Ação 2023** | | | |
| **Fonte** | Gerência Geral | | |
| **Relatora** | Cheila Chagas | | |
| **Discussão** | A gerente Cheila elabora deliberação solicitando reunião extraordinária, em formato virtual, para o dia 23/06/2023, das 9h as 12h. | | |
| **Encaminhamento** | Deliberação nº 040/2023 CPFI-CAU/RS é aprovada por 3 votos favoráveis e 1 ausência. | | |
|  | | | |
| 1. **Extra Pauta** | | | |
| **6.1 Reajuste dos Gerentes** | | | |
| **Fonte** | CD-CAU/RS | | |
| **Relatora** | Cheila Chagas | | |
| **Discussão** | A gerente Cheila relata que o processo retornou para a CPFi-CAU/RS deliberar acerca da existência de previsão orçamentária. Os membros ajustam a redação da deliberação, informando que existe previsão no orçamento para o reajuste, e que o processo será encaminhado para aprovação por meio de deliberação do CD-CAU/RS. | | |
| **Encaminhamento** | Deliberação nº 039/2023 CPFI-CAU/RS é aprovada por 3 votos favoráveis e 1 ausência. | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Definição de pauta da próxima reunião** | |
| **Assunto** | **Reprogramação do Plano de Ação 2023** |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Assunto** | **Processo de cobrança** |
| **Fonte** | CPFi-CAU/RS |
| **Assunto** | **Análise de solicitação de isenção por doença grave** |
| **Fonte** | CPFi-CAU/RS |
| **Assunto** | **Balancete de Maio/2023** |
| **Fonte** | CPFi-CAU/RS |

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| 1. **Encerramento** | |
| **Presenças** | A reunião encerra às 15h30min 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