**SÚMULA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CPFI-CAU/RS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA: | | 23 de junho de 2023, sexta-feira | | HORÁRIO: | 9h às 12h |
| LOCAL: | | Reunião virtual através do *Microsoft Teams* | | | |
|  | | | | | |
| PARTICIPANTES: | | Fausto Henrique Steffen | | Coordenador | |
| Lidia Glacir Gomes Rodrigues | | Coordenadora Adjunta | |
| Carlos Eduardo Iponema Costa | | Membro | |
| ASSESSORIA: | | Cheila da Silva Chagas | | Gerente Administrativa e Financeira | |
| SECRETARIA: | | Jean Paulo dos Santos | | Assistente de Atendimento e Fiscalização | |
| CONVIDADOS: | | Tales Völker | | Gerente Geral | |
|  | | | | | |
| 1. **Verificação de quórum** | | | | | |
| **Presenças** | | Registrada a presença dos conselheiros acima nominados, a reunião se inicia as 9h. 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 e 395ª Reuniões Ordinárias serão aprovadas na próxima reunião. | | | |
| **Encaminhamento** | | Pautar para a próxima reunião. | | | |
|  | | | | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extra pauta** | | | | | |
| É mantida a pauta previamente apresentada. | | | | | |
|  | | | | | |
| 1. **Comunicações** | | | | | |
| Sem comunicações. | | | | | |
|  | | | | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | | | |
| **5.1 Reprogramação do Plano de Ação 2023** | | | | | |
| **Fonte** | | Gerência Geral | | | |
| **Relator** | | Tales Völker | | | |
| **Discussão** | | O gerente Tales informa que foi realizado o fechamento da reprogramação do Plano de Ação 2023 nos últimos dias. Tales destaca que o resultado final da reprogramação foi de empate, sem aumento ou redução do valor total previsto no início do ano; inicia fazendo a apresentação dos grupos de despesas e limites estratégicos, bem como as receitas estimadas. O Gerente Tales informa que os maiores volumes de arrecadação correspondem a anuidade de pessoa física e de RRTs; relata que o resultado final teve pequeno acréscimo nas despesas, porém foi compensado com o aumento e melhoria da arrecadação relacionada às aplicações financeiras. Tales apresenta as despesas de cada setor, iniciando pela Presidência do CAU/RS, apresentando os projetos que permanecem ou saem com a reprogramação. Posteriormente, Tales detalha os valores de despesas da Secretária Geral e Gabinete da Presidência. Tales inicia a apresentação das despesas previstas para cada uma das comissões, iniciando pela CPFi, posteriormente CED, COA, CPUA, CPC, CEAU e demais. Na sequência são detalhadas as despesas previstas para a manutenção das atividades dos escritórios regionais, Tales destaca que por terem estruturas de funcionamento semelhantes, os valores são semelhantes entre as regionais. A gerente Cheila esclarece sobre alguns valores relacionados a melhoria da estrutura da Sede do CAU/RS no âmbito da Gerência Administrativa e Financeira. O conselheiro Iponema sugere o pensamento da criação de espaço para pequenas reuniões de arquitetos no espaço do CAU/RS, como exemplo na loja localizada no espaço do arquiteto no pavimento térreo do edifício Sede do CAU/RS em Porto Alegre, bem como nos demais escritórios das regionais. O gerente Tales prossegue a apresentação dos custos totais da Gerência Administrativa e Financeira, bem como das demais gerências, abordando todos os centros de custo. Tales destaca que estão sendo cumpridos todos os limites estratégicos previstos. | | | |
| **Encaminhamento** | | Deliberação nº 041/2023 CPFI-CAU/RS é aprovada por 3 votos favoráveis e 1 ausência. | | | |
|  | | | | |
| 1. **Encerramento** | | | | |
| **Presenças** | | A reunião encerra às 10h 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