**SÚMULA 397ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 11 de julho de 2023, terça-feira | HORÁRIO: | 14h às 17h |
| LOCAL: | Sede do CAU/RS – Rua Dona Laura, nº320, 15º andar, sala de reuniões nº1 | | |
|  | | | |
| 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 | |
| William Marchetti Gritti | Administrador | |
| SECRETARIA: | Jean Paulo dos Santos | Assistente de Atendimento e Fiscalização | |
| CONVIDADOS: | Carla Regina Dal Lago Valério | Secretária Executiva | |
|  | | | |
| 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. A conselheira Débora teve sua ausência justificada. | | |
|  | | | |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula anterior** | | | |
| **Discussão** | A súmula da 396ª Reunião Ordinária é aprovada por 3 votos favoráveis e 1 ausência. | | |
| **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. Inclusão de extra pauta item 6.1. | | | |
|  | | | |
| 1. **Comunicações** | | | |
| O conselheiro Fausto relata a última reunião do CD-CAU/RS, que tratou da participação de conselheiros candidatos em eventos externos ao CAU/RS, bem como a formalização do pedido de renúncia da conselheira Débora e seus desdobramentos. Fausto relata que foi sugerido o conselheiro Pedone para integrar a CPFi-CAU/RS, de modo que sua conselheira suplente Karina Franzoloso Guidolin tem disponibilidade de participar das reuniões. Fausto comenta sobre o evento “Prêmio CAU” e eventos para o segundo semestre de 2023. | | | |
|  | | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
| **5.1 Execução Orçamentária – maio/2023;** | | | |
| **Fonte** | CPFi-CAU/RS | | |
| **Relator** | William Marchetti Gritti | | |
| **Discussão** | O administrador William apresenta os valores executados no período de janeiro a maio de 2023, bem como o detalhamento da despesa total do mês de maio de 2023. William apresenta os valores orçados e executados das comissões; relata os valores orçados e executados do repasse ao CSC. A assessora Cheila relata que o CAU/RS recebeu os boletos atualizados e com valores corretos do CSC. Posteriormente, William detalha os valores gastos com realização de reuniões; apresenta o orçamento executado de cada um dos escritórios das regionais; detalha em específico cada gerência; detalha sobre o orçamento da Secretaria Geral e Gabinete da Presidência. William apresenta os valores orçados e executados relacionados aos projetos especiais, projetos de patrocínio e apoio, e Gerência de Fiscalização. A deliberação que aprova o balancete e execução orçamentária de maio de 2023 é colocada em votação. | | |
| **Encaminhamento** | Deliberação nº 044/2023 CPFI-CAU/RS é aprovada por 3 votos favoráveis e 1 ausência. | | |
|  | | | |
| **5.2 Análise de solicitação de isenção por doença grave;** | | | |
| **Fonte** | Gerência Administrativa Financeira | | |
| **Relator** | Cheila Chagas | | |
| **Discussão** | A assessora Cheila comenta o protocolo SICCAU 1559246/2022 em que o profissional solicita a isenção das anuidades anteriores de forma integral, tal protocolo é relacionado a deliberação nº 045/2023 CPFI-CAU/RS.  A assessora Cheila comenta o protocolo SICCAU 1753943/2023 em que o profissional solicita a isenção da anuidade de forma integral, por tempo indeterminado, tal protocolo é relacionado a deliberação nº 046/2023 CPFI-CAU/RS. | | |
| **Encaminhamento** | Deliberação nº 045/2023 CPFI-CAU/RS é aprovada por 3 votos favoráveis e 1 ausência.  Deliberação nº 046/2023 CPFI-CAU/RS é aprovada por 3 votos favoráveis e 1 ausência. | | |
|  | | | |
| 1. **Extra Pauta** | | | |
| **6.1 Planejamento Estratégico** | | | |
| **Fonte** | CPFi-CAU/RS | | |
| **Relatora** | Carla Regina Dal Lago Valério | | |
| **Discussão** | A secretária Carla comenta sobre os editais de projetos especiais da CPC-CAU/RS; relata que o Edital de Educação Patrimonial foi encaminhado para deliberação na última plenária; relata que o Edital de Intervenção Patrimonial e o Edital de Inventários até o momento não foram encaminhados para a Gerência Geral. Carla informa a necessidade de informações mais precisas, relacionadas ao plano de trabalho, ao realizar a programação e destinação de verbas para projetos especiais. A Secretária Carla informa que a organização da convenção não evoluiu na última semana, mas que é planejado apresentar na próxima plenária os Resultados do Encontro de Planejamento Estratégico. Carla destaca que na convenção serão apresentadas as atualizações obtidas em reunião a ser realizada nesta semana com o CAU/BR. | | |
| **Encaminhamento** | Somente informe. | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 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** | **Planejamento Estratégico** |
| **Fonte** | CPFi-CAU/RS |
| **Assunto** | **Balancete de junho/2023** |
| **Fonte** | CPFi-CAU/RS |

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| 1. **Encerramento** | |
| **Presenças** | A reunião encerra às 17h 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