**SÚMULA 399ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 22 de agosto 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 | |
| Karina Franzoloso Guidolin | Membro Suplente | |
| ASSESSORIA: | Cheila da Silva Chagas | Gerente Administrativa e Financeira | |
| William Marchetti Gritti | Administrador | |
| SECRETARIA: | Jean Paulo dos Santos | Assistente de Atendimento e Fiscalização | |
| CONVIDADOS: | Tales Völker | Gerente Geral | |
| Carla Regina Dal Lago Valério | Secretária Executiva | |
| Paulo Henrique Cesarino Soares | Chefe de Gabinete | |
|  | | | |
| 1. **Verificação de quórum** | | | |
| **Presenças** | Registrada a presença dos conselheiros acima nominados. O conselheiro Pedro Xavier de Araújo teve sua ausência justificada. O conselheiro Carlos Eduardo Mesquita Pedone solicitou a convocação de seu membro suplente. | | |
|  | | | |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula anterior** | | | |
| **Discussão** | A súmula da 398ª 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. Inclusão de extra pauta item 6.1. | | | |
|  | | | |
| 1. **Comunicações** | | | |
| O Gerente Tales relata participação na Oficina de Planejamento Estratégicos realizada no CAU/BR, em que estavam presentes conselheiros das CPFIs-CAU/UF COAs-CAU/UF, além dos presidentes de cada CAU/UF, Gerentes Gerais, Administrativos e Financeiros. Tales relata que foi abordada a revisão dos objetivos estratégicos e proposta do CAU/BR para a sistematização da elaboração dos Planos de Ação; relata que a realização do evento foi muito positiva. O conselheiro Fausto relata a importância do evento para integração e alinhamento entre os CAU/UF; e informa que foi convidado para a 129º Reunião Ordinária da CPFI-CAU/BR, que ocorrerá em formato virtual, com o tema de orientação para elaboração do Plano de Ação 2024 e superávit. | | | |
|  | | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
| **5.1 Análise de solicitação de isenção por doença grave** | | | |
| **Fonte** | Gerência Administrativa Financeira | | |
| **Relator** | Cheila Chagas | | |
| **Discussão** | A assessora Cheila comenta o protocolo SICCAU 1802149/2023 em que o profissional solicita a isenção das anuidades anteriores de forma integral, tal protocolo é relacionado a deliberação nº 048/2023 CPFI-CAU/RS.  A assessora Cheila comenta o protocolo SICCAU 1806152/2023 em que o profissional solicita a isenção da anuidade de forma integral, por tempo indeterminado, tal protocolo é relacionado a deliberação nº 049/2023 CPFI-CAU/RS. | | |
| **Encaminhamento** | A Deliberação nº 048/2023 CPFi-CAU/RS é aprovada por 4 votos favoráveis.  A Deliberação nº 049/2023 CPFi-CAU/RS é aprovada por 4 votos favoráveis. | | |
|  | | | |
| **5.2 Processo de cobrança** | | | |
| **Fonte** | Gerência Administrativa Financeira | | |
| **Relator** | Cheila Chagas | | |
| **Discussão** | Sem processos de cobrança para serem discutidos na reunião. | | |
| **Encaminhamento** | Pautar para a próxima reunião. | | |
|  | | | |
| **5.3 Planejamento Estratégico** | | | |
| **Fonte** | Gerência Geral | | |
| **Relator** | Tales Völker | | |
| **Discussão** | O Gerente Tales informa que a convenção de Planejamento Estratégico ocorrerá nos dias 18 e 19 de setembro; informa que os participantes serão agrupados em relação aos temas a serem definidos. Tales informa que no primeiro dia será abordada a análise dos temas e indicadores realizados até o momento e no segundo dia com vistas ao Plano de Ação e também à próxima gestão. | | |
| **Encaminhamento** | Pautar para a próxima reunião. | | |
|  | | | |
| **5.4 Portaria normativa de diárias dos conselheiros** | | | |
| **Fonte** | CD-CAU/RS | | |
| **Relator** | Cheila Chagas | | |
| **Discussão** | A assessora Cheila informa que o trecho da portaria normativa relacionada aos empregados está sendo minutada pelo gerente jurídico Alexandre. Cheila informa que o assessor jurídico Jaime está minutando o trecho da portaria normativa relacionada aos conselheiros. Cheila informa que haverá uma portaria única para os regramentos e outra referente aos valores a serem pagos. O gerente Tales relata que haverá reajuste na diária paga dentro do estado, passando a ser 80% da diária do CAU/BR; que a meia diária dentro do estado será correspondente a 40% da diária do CAU/BR; que um quarto da diária, corresponderá a 20% da diária do CAU/BR. Cheila informa que na próxima semana será apresentada a minuta da portaria para ser debatida pelos membros da CPFi-CAU/RS. | | |
| **Encaminhamento** | O tema será debatido na próxima reunião. | | |
|  | | | |
| 1. **Extra Pauta** | | | |
| * 1. **Projeto Especial do Gabinete da Presidência** | | | |
| **Fonte** | Gabinete da Presidência | | |
| **Relator** | Paulo Henrique Cesarino Soares | | |
| **Discussão** | O chefe de gabinete Paulo, relata que nos últimos meses foi organizado a estrutura do Projeto “*Software* Livre”, especificamente ao que cada um dos conselhos ficaria responsável de organizar do projeto. Paulo apresenta os valores previstos para esta etapa do projeto, relacionado aos *softwares* e FreeCAD e QGIS; relata o formato dos cursos e os materiais a serem disponibilizado aos arquitetos e urbanistas. O conselheiro Fausto relata que os valores deste projeto especial já foram previstos no plano de ação do presente exercício. | | |
| **Encaminhamento** | A Deliberação nº 050/2023 CPFi-CAU/RS é aprovada por 4 votos favoráveis. | | |
|  | | | |
| * 1. **Programação do Plano de Ação** | | | |
| **Fonte** | Gerência Geral | | |
| **Relator** | Tales Völker | | |
| **Discussão** | O gerente Tales informa que o CAU/RS recebeu do CAU/BR material referente a programação, e faz a leitura do mesmo aos membros da CPFI-CAU/RS. | | |
| **Encaminhamento** | A gerência geral, a partir da próxima semana, irá pautar o tema nas reuniões de gerentes. | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 julho/2023** |
| **Fonte** | CPFi-CAU/RS |
| **Assunto** | **Convenção de Planejamento Estratégico** |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Assunto** | **Plano de Ação** |
| **Fonte** | Gerência Geral |

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| 1. **Encerramento** | |
| **Presenças** | A reunião encerra às 15h55min 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