**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