



SÚMULA

419ª Reunião Ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças (CPFI-CAU/RS) 06.08.2024

DATA	06 de Agosto de 2024	HORÁRIO	14h às 17h
LOCAL	Remoto via <i>Microsoft Teams</i>		

PARTICIPANTES	Fausto Henrique Steffen	Coordenador Adjunto
	Manderpool Cardoso Damásio	Membro
	Marta Pillar Kessler	Membro
	Mayara Damian	Membro
ASSESORIA	Victor de Lemos Silva	Assistente de Atendimento e Fiscalização
CONVIDADOS	Josiane Bernardi	Gerente de Estratégia
	Victor Castro	Arquiteto e Urbanista

1. Verificação do quórum

Presenças	Verificado o quórum para início da reunião às 14h15min, com os Conselheiros(as) acima mencionados.
-----------	--

2. Aprovação da súmula da reunião anterior

Votação	A súmula da 417ª e 418ª Reuniões Ordinárias foram aprovadas com 2 (dois) votos favoráveis e 2 (dois) ausências e 1 (um) abstenção.
Encaminhamento	Encaminhar para assinaturas e publicações.

3. Aprovação da pauta e extrapauta

Encaminhamento	Mantida a pauta previamente apresentada.
----------------	--

4. Comunicações

Responsável	Membros da CPFI-CAU/RS
Comunicado	Sem comunicações.

5. ORDEM DO DIA

5.1	Revisão Plano de ação
Fonte	CPFI/RS
Relator	Membros CPFI/RS
Discussão	<p>A gerente de estratégia Josiane fala sobre os alinhamentos entre o Gabinete, a Gerência de Estratégia e o conselheiro Marcelo Heck, programando o Encontro de Planejamento Estratégico, que ocorrerá nos dias 03/08 (conselheiros) e 04/08 (funcionários do CAU/RS) , Josiane informa que o assistente de atendimento e fiscalização Jean dos Santos foi nomeado para o cargo de coordenador de planejamento, para ampliar a assertividade do planejamento estratégico nas gerências do conselho. O coordenador Fausto fala que a intenção do conselho é que o planejamento estratégico seja programado para ser executado nos próximos 2 anos, Fausto fala sobre a efetivação e a execução de projetos das comissões e gerências, que no decorrer do ano, devem ser alinhados para que sejam concluídos respeitando os prazos estipulados, relembra as experiências de anos anteriores com o seminário do CAU/RS, em que resultou no melhor desenvolvimento do planejamento orçamentário. A gerente Josiane fala que na próxima reunião irá disponibilizar para a comissão a proposta de planejamento sobre os eventos do ano de 2025, para suas contribuições. A conselheira Mayara fala da importância do treinamento em planejamento estratégico porque, é um tema que foge do escopo de conhecimento dos profissionais arquitetos e pertence a atividade de administração, será de grande proveito para as demandas dos conselheiros. O coordenador Fausto fala sobre as características do Conselho quanto a órgão público e andamento dos processos administrativos. O conselheiro Manderpool questiona a respeito da comissão de eventos como é composta e qual a cronograma. A gerente Josiane fala como é o procedimento da comissão de eventos que é composta temporariamente para cada evento específico, fala sobre a trienal que será em 2025, sugere a comissão a criação de uma comissão de organização de eventos. O coordenador Fausto fala sobre a antecipação da composição desta comissão para uma melhor organização. O conselheiro Marderpool fala sobre melhorar a comunicação e estimular uma maior participação nos eventos do conselho visando torná-los mais atrativos.</p>
Encaminhamento	Sem encaminhamentos.

5.2	Processos de isenção de anuidade e cobrança
Fonte	GERADMFIN
Relator	Membros da CPFI-CAU/RS
Discussão	<p>O assessor Victor comenta o protocolo SICCAU 1925400/2024 em que o profissional solicita a isenção de anuidade do ano de 2024 de forma integral, tal protocolo é relacionado a deliberação nº 059/2023 da CPFI-CAU/RS.</p>
Encaminhamentos	Deliberação da CPFI-CAU/RS nº 059/2024 da solicitação de isenção da anuidade é aprovada por unanimidade dos membros presentes.

5.3	Contribuições de comissões à Carta aos candidatos das eleições 2024
Fonte	CPUA/RS
Relatora	Assessoria
Discussão	Não houve contribuições.

Encaminhamento	Sem encaminhamentos.
----------------	----------------------

7. Definição da pauta para a próxima reunião

Assunto	Plano de ação do ano de 2025
Fonte	CPFI/RS
Assunto	Processos de isenção de anuidade e cobrança
Fonte	GERADMFIN
Assunto	Carta aos Candidatos das eleições 2024
Fonte	CPUA/RS
Assunto	Balancete de Junho de 2024
Fonte	GERADMFIN

8. Verificação do quórum – encerramento

Presenças	A reunião encerra às 16h58min com os participantes acima nominados.
Encaminhamento	A súmula desta reunião será enviada por e-mail para leitura e revisão.



Documento assinado eletronicamente por **VICTOR DE LEMOS SILVA, Secretário(a) da Reunião**, em 09/08/2024, às 09:31 (horário de Brasília), conforme Decreto N° 10.543, de 13/11/2020, que regulamenta o art. 5° da Lei N° 14.063, de 23 de setembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO ARIOLI HECK, Coordenador(a)**, em 18/08/2024, às 19:48 (horário de Brasília), conforme Decreto N° 10.543, de 13/11/2020, que regulamenta o art. 5° da Lei N° 14.063, de 23 de setembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no portal do SEI CAU, endereço caubr.gov.br/seicau, utilizando o código CRC **508567C8** e informando o identificador **0300092**.