



## SÚMULA

**422ª Reunião Ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças (CPFI-CAU/RS) 17.09.2024**

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

PARTICIPANTES	Marcelo Arioli Heck	Coordenador
	Fausto Henrique Steffen	Membro
	Manderpool Cardoso Damasio	Membro
	Marta Pillar Kessler	Membro
	Mayara Damian	Membro
ASSESORIA	Victor de Lemos Silva	Assistente de Atendimento e Fiscalização
CONVIDADOS	André Martini da Silva	Analista Administrador
	Jean Paulo dos Santos	Coordenador de Planejamento e Projetos

**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	As súmulas da 421ª Reunião Ordinária será apreciada pela comissão na próxima reunião.
Encaminhamento	Será apreciada na próxima reunião.

**3. Aprovação da pauta e Extrapauta**

Encaminhamento	Mantida a pauta previamente apresentada. Acrescentando o item de extra pauta 6.1 Aprovação do Relatório de Gestão e Prestação de Contas 2023.
----------------	---

**4. Comunicações**

Responsável	Membros da CPFI-CAU/RS
-------------	------------------------

Comunicado	O coordenador Marcelo fala sobre a solicitação da CEP/RS que necessita de verba para fazer uma viagem para um evento e está sem. O coordenador de planejamento e projetos Jean explica que os valores de despesas de viagem das comissões foram alterados na reprogramação para R\$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) e que a CEP/RS, já estaria com a verba comprometida quase em sua totalidade, desta forma para participar do evento em questão não teria verba suficiente. Os membros discutem algumas alternativas sobre o assunto e definem por ceder o valor para comissão oriunda do centro de custos da CPFi para viagens.
------------	---

5. ORDEM DO DIA	
5.1	<b>Projetos Estratégicos do CAU/RS e Plano de Trabalho CPFi 2025-2026</b>
Fonte	CAURS/PLEN/CPF
Relator	Membros CPFi/RS
Discussão	<p>O coordenador Jean fala sobre os projetos estratégicos e a forma em que serão geradas as proposições dos projetos dentro das comissões, explica a composição dos projetos estratégicos que necessitam estarem contemplados dentro de um dos objetivos estratégicos definidos como prioritários no Evento de Planejamento Estratégico do CAU/RS, fala que será feito um mapa de aderência para identificar os objetivos estratégicos que mais foram utilizados e posteriormente irá para a apreciação da CPFi/RS e do CD/RS antes de ser encaminhado para o CAU/BR. Sobre os projetos estratégicos da CPFi, Jean fala que o tem o projeto oriundo do CAU/BR de aperfeiçoamento do Software SICAU 2.0, no qual iria aumentar o pagamento do CSC para o ano de 2025. Sobre o plano de trabalho da comissão para 2025, Jean apresenta o Plano de Trabalho da Comissão do ano de 2024 e os membros discutem sobre a composição do plano de trabalho de 2025. Os membros definem pelas seguintes ações do plano de trabalho pra 2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Promover campanha sobre a importância da emissão de RRTs;</li> <li>• Monitoramento da gestão financeira do CAU/RS (planejamento e relação com gestão);</li> <li>• Estudo de Viabilidade para aquisição de sedes próprias nas regionais;</li> <li>• Capacitação em Planejamento.</li> </ul> <p>Os membros aprovam o plano de trabalho com a deliberação Nº 071/2024 CAU/RS. O membros definem os projetos estratégicos preenchendo a planilha de planejamento, com os seguintes projetos: Projeto de Capacitação em Planejamento.</p>
Encaminhamento	Deliberação da CPFi-CAU/RS nº 071/2024 do Aprovação do Plano de Trabalho da CPFi/RS 2025 é aprovada com 05 (cinco) votos por unanimidade dos membros presentes.

5.2	<b>Centro de Custos para o Evento Prêmio CAU - Dezembro 2024</b>
Fonte	CAURS/GEREST/PLANEPRO
Relatora	Membros CPFi/RS

Discussão	O coordenador Jean fala sobre a utilização do centro de custo do rumos que irá custear a reunião plenária de Setembro em Pelotas - RS, a plenária de Outubro em Porto Alegre - RS será custeada pelo centro de custo do Plenário e em Novembro em Passo Fundo - RS irá ocorrer a plenária custeada pelo centro de custo do rumos e em Dezembro será realizado em Porto Alegre a entrega do "Prêmio CAU/RS" e a reunião plenária na qual teria um centro de custos específicos com uma verba para o evento de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais). Jean fala sobre a análise dos recursos disponíveis, esclarece dúvidas sobre os próximos eventos para que sejam utilizados os centro de custos diversos para atender todos os recursos. Os membros declaram ciência das movimentações nos centro de custos.
Encaminhamento	Sem encaminhamentos.

5.3	<b>Processos de isenção de anuidade e cobrança</b>
Fonte	GERADMFIN
Relatora	Assessoria
Discussão	Sem processos de solicitação de isenção por doença grave e cobrança para serem apresentados na reunião.
Encaminhamento	Sem encaminhamentos.

<b>6. Extrapauta</b>	
5.1	<b>Aprovação do Relatório de Gestão e Prestação de Contas 2023</b>
Fonte	CAURS/GEREST/PLANEPRO
Relator	Jean Santos
Discussão	O coordenador de planejamento Jean fala sobre a composição do Relatório de Gestão e Prestação de Contas de 2023, que deve ser publicado anualmente no portal de transparência e foi solicitado pela auditoria do CAU/BR que o relatório seja apreciado e deliberado na comissão e no Plenário do CAU/RS, em razão do novo organograma e a troca de equipe não foi publicado ainda. Apresenta os principais pontos com os orçamentos disponibilizados e sua execuções, visto que o relatório é extenso. Os membros fazem ajustes na deliberação para que considere as aprovações dos balancetes do exercício de 2023 e aprovam a deliberação do Relatório de Gestão de Prestação de Contas de 2023.
Encaminhamento	Deliberação da CPFi-CAU/RS nº 070/2024 da Aprovação do Relatório de Gestão e Prestação de Contas 2023 é aprovada por unanimidade dos membros presentes.

<b>7. Definição da pauta para a próxima reunião</b>	
Assunto	<b>Plano de ação do ano de 2025</b>
Fonte	CPF/RS
Assunto	<b>Processos de isenção de anuidade e cobrança</b>
Fonte	GERADMFIN

## 8. Verificação do quórum – encerramento

Presenças	A reunião encerra às 17h05min 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 27/09/2024, às 10:59 (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 14/10/2024, às 19:01 (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](http://caubr.gov.br/seicau), utilizando o código CRC **195302F1** e informando o identificador **0340693**.

Rua Dona Laura, 320 - 14º andar | CEP 90430-090 - Porto Alegre/RS

00176.001846/2024-31

0340693v26