

**SÚMULA 393ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS**

DATA:	06 de junho de 2023, terça-feira	HORÁRIO:	14h às 17h
LOCAL:	Reunião virtual através do <i>Microsoft Teams</i>		

PARTICIPANTES:	Fausto Henrique Steffen	Coordenador
	Lidia Glacir Gomes Rodrigues	Coordenadora Adjunta
	Débora Francelle Rodrigues da Silva	Membro Suplente
	Carlos Eduardo Iponema Costa	Membro
ASSESSORIA:	William Marchetti Gritti	Administrador
SECRETARIA:	Jean Paulo dos Santos	Assistente de Atendimento e Fiscalização
CONVIDADOS:	Carla Regina Dal Lago Valério	Secretária Executiva
	Tales Volker	Gerente Geral

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.
-----------	---

2. Leitura, discussão e aprovação da súmula anterior

Discussão	A súmula da 392ª Reunião Ordinária é aprovada por 4 votos favoráveis.
Encaminhamento	Colher assinatura do secretário e do coordenador e publicar no site do CAU/RS.

3. Apresentação da pauta e extra pauta

É mantida a pauta previamente apresentada. Inserido extra pauta item 6.1 execução orçamentária abril/2023.
--

4. Comunicações

O conselheiro Fausto parabeniza a organização e realização do evento da semana anterior, o qual teve temática relacionado a Planejamento Estratégico. A conselheira Débora comenta que estará presente na próxima Reunião Plenária a ser realizada em Caxias do Sul/RS.

5. Ordem do dia

5.1. Processo de cobrança	
Fonte	CPFi-CAU/RS
Relatora	Cheila Chagas
Discussão	Item não discutido devido ao período de férias da relatora.
Encaminhamento	Somente informe.

5.2 Análise de solicitação de isenção por doença grave	
Fonte	Gerência Administrativa Financeira
Relatora	Cheila Chagas
Discussão	Item não discutido devido ao período de férias da relatora.
Encaminhamento	Somente informe.



5.3 Planejamento Estratégico	
Fonte	Gerência Geral
Relatora	Carla Dal Lago
Discussão	A secretária Carla comenta o evento de Planejamento Estratégico ocorrido na semana anterior. Carla relata os assuntos abordados na referida reunião; comenta que foram eleitos 3 objetivos estratégicos principais que serão trabalhados na convenção, durante o período de troca de gestão; relata que buscaram ações de inclusão e comunicação do CAU/RS. Comenta que foi abordado o tema de capacitação profissional dos empregados, que será integrado e considerado com maior destaque. Carla informa que a convenção está agendada para o dia 24 de agosto de 2023, e que está sendo analisada a possibilidade de ser realizada em dois dias.
Encaminhamento	A secretária Carla enviará o material apresentado no evento de Planejamento Estratégico aos membros da CPFi-CAU/RS.

5.4 Reprogramação do Plano de Ação 2023	
Fonte	Gerência Geral
Relator	William Gritti
Discussão	O administrador William relata os valores reprogramados para todas as comissões. Detalha que a receita permanece nos mesmos valores previstos, comenta que será feita a reprogramação das despesas futuras, em relação ao executado até o momento. O gerente Tales comenta sobre os reajustes de anuidades, RRTs e de repasses ao CSC. O conselheiro Fausto comenta que o repasse de pagamentos ao CSC continuará suspenso. William prossegue a apresentação da reprogramação de valores e quantidade de reuniões previstas para a CPFi-CAU/RS até o final do calendário de 2023; relata que está sendo concluída a reprogramação nas demais comissões; informa a previsão da aprovação da reprogramação na reunião do dia 20/06/2026 da CPFi-CAU/RS.
Encaminhamento	Somente informe.

6. Extra Pauta

6.1 Execução Orçamentária de abril/2023	
Fonte	CPFi-CAU/RS
Relator	William Gritti
Discussão	O administrador William detalha a despesa total do mês de abril de 2023 e compara em relação ao total orçado. William relata que atualmente o indicador está em 20% do previsto; detalha os valores gastos com realização de reuniões; detalha os itens reprogramados para cada uma das comissões; relata que o pagamento ao CSC está suspenso no momento; apresenta o orçamento executado de cada um dos escritórios das regionais; detalha em específico cada gerência; detalha sobre o orçamento da secretaria geral e presidência. William apresenta os valores orçados e executados relacionados aos projetos especiais, projetos de patrocínio e apoio.
Encaminhamento	A execução do orçamento será aprovada na próxima reunião juntamente com o balancete de abril de 2023.

7. 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	Apresentação do balancete de abril de 2023
Fonte	CPFi-CAU/RS
Assunto	Planejamento Estratégico
Fonte	CPFi-CAU/RS
Assunto	Reprogramação
Fonte	CPFi-CAU/RS

8. Encerramento	
Presenças	A reunião encerra às 16h 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