

**SÚMULA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CPFI-CAU/RS**

DATA:	23 de junho de 2023, sexta-feira	HORÁRIO:	9h às 12h
LOCAL:	Reunião virtual através do <i>Microsoft Teams</i>		

PARTICIPANTES:	Fausto Henrique Steffen	Coordenador
	Lidia Glacir Gomes Rodrigues	Coordenadora Adjunta
	Carlos Eduardo Iponema Costa	Membro
ASSESSORIA:	Cheila da Silva Chagas	Gerente Administrativa e Financeira
SECRETARIA:	Jean Paulo dos Santos	Assistente de Atendimento e Fiscalização
CONVIDADOS:	Tales Völker	Gerente Geral

1. Verificação de quórum

Presenças	Registrada a presença dos conselheiros acima nominados, a reunião se inicia às 9h. O conselheiro Pedro Xavier de Araújo solicitou a convocação de seu membro suplente. A conselheira Débora teve sua ausência justificada.
-----------	--

2. Leitura, discussão e aprovação da súmula anterior

Discussão	A súmula da 394ª e 395ª Reuniões Ordinárias serão aprovadas na próxima reunião.
Encaminhamento	Pautar para a próxima reunião.

3. Apresentação da pauta e extra pauta

É mantida a pauta previamente apresentada.
--

4. Comunicações

Sem comunicações.

5. Ordem do dia**5.1 Reprogramação do Plano de Ação 2023**

Fonte	Gerência Geral
Relator	Tales Völker
Discussão	O gerente Tales informa que foi realizado o fechamento da reprogramação do Plano de Ação 2023 nos últimos dias. Tales destaca que o resultado final da reprogramação foi de empate, sem aumento ou redução do valor total previsto no início do ano; inicia fazendo a apresentação dos grupos de despesas e limites estratégicos, bem como as receitas estimadas. O Gerente Tales informa que os maiores volumes de arrecadação correspondem a anuidade de pessoa física e de RRTs; relata que o resultado final teve pequeno acréscimo nas despesas, porém foi compensado com o aumento e melhoria da arrecadação relacionada às aplicações financeiras. Tales apresenta as despesas de cada setor, iniciando pela Presidência do CAU/RS, apresentando os projetos que permanecem ou saem com a reprogramação. Posteriormente, Tales detalha os valores de despesas da Secretária Geral e Gabinete da Presidência. Tales inicia a apresentação das despesas previstas para cada uma das comissões, iniciando pela CPFI, posteriormente CED, COA, CPUA, CPC, CEAU e demais. Na sequência são detalhadas as despesas previstas para a manutenção das atividades dos escritórios regionais, Tales destaca que por terem estruturas de funcionamento semelhantes, os valores são semelhantes entre as regionais. A gerente Cheila esclarece sobre alguns valores



	relacionados a melhoria da estrutura da Sede do CAU/RS no âmbito da Gerência Administrativa e Financeira. O conselheiro Iponema sugere o pensamento da criação de espaço para pequenas reuniões de arquitetos no espaço do CAU/RS, como exemplo na loja localizada no espaço do arquiteto no pavimento térreo do edifício Sede do CAU/RS em Porto Alegre, bem como nos demais escritórios das regionais. O gerente Tales prossegue a apresentação dos custos totais da Gerência Administrativa e Financeira, bem como das demais gerências, abordando todos os centros de custo. Tales destaca que estão sendo cumpridos todos os limites estratégicos previstos.
Encaminhamento	Deliberação nº 041/2023 CPFI-CAU/RS é aprovada por 3 votos favoráveis e 1 ausência.

6. Encerramento	
Presenças	A reunião encerra às 10h 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