

**SÚMULA 397ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS**

DATA:	11 de julho de 2023, terça-feira	HORÁRIO:	14h às 17h
LOCAL:	Sede do CAU/RS – Rua Dona Laura, nº320, 15º andar, sala de reuniões nº1		

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
	William Marchetti Gritti	Administrador
SECRETARIA:	Jean Paulo dos Santos	Assistente de Atendimento e Fiscalização
CONVIDADOS:	Carla Regina Dal Lago Valério	Secretária Executiva

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. A conselheira Débora teve sua ausência justificada.
-----------	---

2. Leitura, discussão e aprovação da súmula anterior

Discussão	A súmula da 396ª Reunião Ordinária é aprovada por 3 votos favoráveis e 1 ausência.
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. Inclusão de extra pauta item 6.1.
--

4. Comunicações

O conselheiro Fausto relata a última reunião do CD-CAU/RS, que tratou da participação de conselheiros candidatos em eventos externos ao CAU/RS, bem como a formalização do pedido de renúncia da conselheira Débora e seus desdobramentos. Fausto relata que foi sugerido o conselheiro Pedone para integrar a CPFI-CAU/RS, de modo que sua conselheira suplente Karina Franzoloso Guidolin tem disponibilidade de participar das reuniões. Fausto comenta sobre o evento “Prêmio CAU” e eventos para o segundo semestre de 2023.

5. Ordem do dia

5.1 Execução Orçamentária – maio/2023;	
Fonte	CPFI-CAU/RS
Relator	William Marchetti Gritti
Discussão	O administrador William apresenta os valores executados no período de janeiro a maio de 2023, bem como o detalhamento da despesa total do mês de maio de 2023. William apresenta os valores orçados e executados das comissões; relata os valores orçados e executados do repasse ao CSC. A assessora Cheila relata que o CAU/RS recebeu os boletos atualizados e com valores corretos do CSC. Posteriormente, William detalha os valores gastos com realização de reuniões; apresenta o orçamento executado de cada um dos escritórios das regionais; detalha em específico cada gerência; detalha sobre o orçamento da Secretaria Geral e Gabinete da Presidência. William apresenta os valores orçados e executados relacionados aos projetos especiais, projetos de patrocínio e apoio, e Gerência de Fiscalização. A deliberação que aprova o balancete e execução orçamentária de maio de 2023 é colocada em votação.



Encaminhamento	Deliberação nº 044/2023 CPFI-CAU/RS é aprovada por 3 votos favoráveis e 1 ausência.
-----------------------	---

5.2 Análise de solicitação de isenção por doença grave;	
Fonte	Gerência Administrativa Financeira
Relator	Cheila Chagas
Discussão	A assessora Cheila comenta o protocolo SICCAU 1559246/2022 em que o profissional solicita a isenção das anuidades anteriores de forma integral, tal protocolo é relacionado a deliberação nº 045/2023 CPFI-CAU/RS. A assessora Cheila comenta o protocolo SICCAU 1753943/2023 em que o profissional solicita a isenção da anuidade de forma integral, por tempo indeterminado, tal protocolo é relacionado a deliberação nº 046/2023 CPFI-CAU/RS.
Encaminhamento	Deliberação nº 045/2023 CPFI-CAU/RS é aprovada por 3 votos favoráveis e 1 ausência. Deliberação nº 046/2023 CPFI-CAU/RS é aprovada por 3 votos favoráveis e 1 ausência.

6. Extra Pauta

6.1 Planejamento Estratégico	
Fonte	CPFI-CAU/RS
Relatora	Carla Regina Dal Lago Valério
Discussão	A secretária Carla comenta sobre os editais de projetos especiais da CPC-CAU/RS; relata que o Edital de Educação Patrimonial foi encaminhado para deliberação na última plenária; relata que o Edital de Intervenção Patrimonial e o Edital de Inventários até o momento não foram encaminhados para a Gerência Geral. Carla informa a necessidade de informações mais precisas, relacionadas ao plano de trabalho, ao realizar a programação e destinação de verbas para projetos especiais. A Secretária Carla informa que a organização da convenção não evoluiu na última semana, mas que é planejado apresentar na próxima plenária os Resultados do Encontro de Planejamento Estratégico. Carla destaca que na convenção serão apresentadas as atualizações obtidas em reunião a ser realizada nesta semana com o CAU/BR.
Encaminhamento	Somente informe.

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	Planejamento Estratégico
Fonte	CPFI-CAU/RS
Assunto	Balancete de junho/2023
Fonte	CPFI-CAU/RS

8. Encerramento

Presenças	A reunião encerra às 17h 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