

**SÚMULA 384ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS**

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

PARTICIPANTES:	Fausto Henrique Steffen	Coordenador
	Lídia Glacir Gomes Rodrigues	Coordenadora Adjunta
	Carlos Eduardo Iponema Costa	Membro
	Orildes Tres	Membro
	Débora Francele Rodrigues da Silva	Membro Suplente
SECRETARIA:	Mônica dos Santos Marques	Coord. de Secretaria dos Órgãos Colegiados
ASSESSORIA:	Tales Volker	Gerente Geral
	Cheila Chagas	Gerente Administrativa Financeira
	William Marchetti Gritti	Administrador
CONVIDADOS:	Carla Dal Lago	Secretária Executiva
	Jéssica de Lima	Assistente Administrativa
	Josiane Bernardi	Secretária Geral

1. Verificação de quórum

Presenças	Registrada a presença dos conselheiros acima nominados. O conselheiro Pedro Xavier de Araújo solicita a convocação de seu membro suplente.
-----------	--

2. Leitura, discussão e aprovação da súmula anterior

Discussão	Os membros revisam a súmula da 383ª Reunião Ordinária
Encaminhamento	A súmula da 383ª Reunião Ordinária é aprovada por unanimidade.

3. Apresentação da pauta e extra pauta**4. Comunicações**

Sem comunicações.

5. Ordem do dia

5.1 Balancete nov/2022	
Fonte	Gerência Administrativa Financeira
Relator	William Gritti
Discussão	Não discutido
Encaminhamento	Pauta para a próxima reunião.
5.2 Análise de solicitação de isenção por doença grave	
Fonte	Gerência Administrativa Financeira
Relatora	Cheila Chagas
Discussão	Não discutido.
Encaminhamento	Pauta para próxima reunião.
5.3 Projeto Especial "Assistência Técnica em Patrimônio Cultural"	



Fonte	CPC-CAU/RS
Relatora	Jéssica Lima
Discussão	A assessora da CPC-CAU/RS, Jéssica, informa que conversou novamente com a Comissão para ajustarem o plano de trabalho. Chegaram à conclusão de que a 'banca técnica' e 'comissão de seleção' são a mesma coisa, o termo foi unificado no projeto. Também foi retirada a necessidade de ter dois funcionários para acompanhar o processo, visto que isso é feito pela equipe da Gerência Geral. Foram feitos mais alguns melhoramentos como a inclusão de alguns prazos. A secretária executiva Carla, levanta alguns pontos como: tirar do plano de trabalho as questões internas e administrativas; ressalta que o essencial é ter a data de publicação do edital, o valor total e de cada cota, linhas de trabalho, objetivo, público alvo, e data de entrega do produto; sobre a natureza do edital, sugere que seja um edital de patrocínio. A conselheira Orildes questiona se o edital se trata de projeto ou projeto ou execução. Jéssica responde que apenas projeto. A conselheira Orildes sugere que então se retire do documento a palavra 'execução' para que não haja desentendimento. E levanta que o jurídico deve analisar a regularidade do projeto. Jéssica diz que no momento de elaboração de edital, o jurídico analisa o que pode ser questionado, como a questão do salário mínimo profissional. Carla comenta que o setor jurídico não faz análise do mérito e de decisões da comissão, analisam a legalidade do edital como os prazos e itens básicos que devem constar de acordo com a lei; ressalta que a assessoria na construção do plano de trabalho deve ser anterior à elaboração do edital.
Encaminhamento	O plano de trabalho será revisado e voltará para aprovação da Comissão.
5.4 Projeto Especial "CAU/RS no Interior"	
Fonte	Secretaria Geral
Relatora	Josiane Bernardi
Discussão	A secretária geral Josiane fala que há um grupo de trabalho para a concepção dos eventos, e em breve também haverá grupos de trabalho específicos para os eventos regionais. Apresenta o projeto dos eventos e seus respectivos cronogramas. Ressalta que nas oito cidades a programação é a mesma. A conselheira Orildes pergunta se haverá eventos simultâneos numa mesma cidade. Josiane responde querem evitar que aconteçam eventos simultâneos.
Encaminhamento	Deliberação nº 004/2023 CPFI-CAU/RS é aprovada por unanimidade.
5.5 Projeto Especial "Gestão Documental"	
Fonte	Secretaria Geral
Relatora	Josiane Bernardi
Discussão	A secretária geral Josiane fala que se trata de uma complementação ao trabalho que vem sendo desenvolvido no setor de documentação e memória; e que é necessário olhar a questão documental como um todo, a tabela de temporalidade, tipologia de documento, guarda de documentos etc. A partir de um plano de gestão documental, será possível reduzir as quatro mil e quinhentas caixas guardadas. O projeto de trata da contratação de uma empresa que apresente um plano de gestão documental.
Encaminhamento	Deliberação nº 005/2023 CPFI-CAU/RS é aprovada por unanimidade.
5.6 Projeto Especial "História Oral"	
Fonte	Secretaria Geral



Relatora	Josiane Bernardi
Discussão	A secretária geral Josiane fala que é um projeto idealizado pela Comissão de Acervo. Se trata de contratação de mão de obra para realização de entrevistas com um determinado grupo de arquitetos. Comenta que há muitos profissionais idosos que seriam importantes terem depoimentos gravados.
Encaminhamento	Deliberação nº 006/2023 CPFI-CAU/RS é aprovada por unanimidade.

5.6 Projeto Especial “Melhorias em Infraestrutura de TIC”

Fonte	Secretaria Geral
Relatora	Josiane Bernardi
Discussão	A secretária geral Josiane fala que são necessárias melhorias dentro do setor. O projeto se trata de contratar uma empresa para fazer diagnóstico, propostas de melhorias, configuração dos servidores de rede, solução de <i>firewall</i> , entre outros serviços.
Encaminhamento	Deliberação nº 007/2023 CPFI-CAU/RS é aprovada por unanimidade.

6. Extra pauta**6.1 Minuta de deliberação sobre boletos**

Fonte	Gerência Administrativa Financeira
Relatora	Cheila Chagas
Discussão	A gerente administrativa financeira Cheila relembra que em 2021 a Comissão fez uma série de solicitações de melhorias ao CAU/BR para o SICCAU, diz que alguns pedidos foram atendidos, porém a solicitação de envio de boleto via correios não foi implementada, e então o presidente pediu que fosse feita uma nova solicitação. Cheila lê a deliberação com várias sugestões de aprimoramentos do sistema. A conselheira Orildes sugere encaminhar o boleto via correio apenas para os que não pagaram o boleto disponível pelo sistema e pelo e-mail, pelo princípio da economicidade; também pede que haja confirmação de recebimento do profissional, de seu boleto no SICCAU. Os membros ajustam o texto da deliberação.
Encaminhamento	Deliberação nº 009/2023 CPFI-CAU/RS é aprovada por unanimidade.

6.2 Projeto Especial de “Promoção da Arquitetura e Urbanismo nos Escritórios Regionais”

Fonte	Gerência de Comunicação
Relator	Luciano Antunes
Discussão	O gerente de comunicação Luciano comenta que o projeto teve início no segundo semestre de 2022, a proposta é continuar durante todo o ano de 2023. Comenta que houve uma diminuição no orçamento de despesas correntes da gerência de comunicação, para que se conseguisse investir em outras áreas do Conselho, de forma que para que a comunicação entregue melhores resultados, foi preciso continuar com o projeto especial. A conselheira Orildes questiona quem é responsável pela distribuição de materiais de comunicação no interior. Luciano responde, que o setor de eventos e os escritórios regionais.
Encaminhamento	Deliberação nº 008/2023 CPFI-CAU/RS é aprovada por unanimidade.

7. Definição de pauta da próxima reunião

Assunto	Balancete nov/2022
Fonte	Gerência Administrativa Financeira
Assunto	Análise de solicitação de isenção por doença grave



Fonte	Gerência Administrativa Financeira
Assunto	Projetos Especiais
Fonte	Gerência Geral

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.

Mônica dos Santos Marques

Coord. de Secretaria dos Órgãos Colegiados

FAUSTO HENRIQUE STEFFEN

Coordenador da CPFI-CAU/RS