

**SÚMULA****401ª Reunião Ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças (CPFi-CAU/RS)**

DATA	19 de setembro de 2023, terça-feira	HORÁRIO	9h às 12h
LOCAL	Sede do CAU/RS – Rua Dona Laura, nº320, 14º e 15º andar, sala de reuniões nº1		

PARTICIPANTES	Fausto Henrique Steffen	Coordenador
	Carlos Eduardo Iponema Costa	Membro
	Karina Franzoloso Guidolin	Membro Suplente
ASSESSORIA	Cheila da Silva Chagas	Gerente Administrativa e Financeira
	William Marchetti Gritti	Administrador
SECRETARIA	Jean Paulo dos Santos	Assistente de Atendimento e Fiscalização
CONVIDADOS	Tales Völker	Gerente Geral
	Sandra Helena Lehnen Becker	Assessora Técnica
	Jaime Leo Ricachenevsky Soares	Assessor Jurídico

1. Verificação do quórum

Presenças	Verificado o quórum para início da reunião às 9h28min, com os(as) Conselheiros(as) acima nominados(as). O conselheiro Pedro Xavier de Araújo e a conselheira Lidia Glacir Gomes Rodrigues tiveram suas ausências justificadas. O conselheiro Carlos Eduardo Mesquita Pedone solicitou a convocação de seu membro suplente.
-----------	--

2. Aprovação da súmula da reunião anterior

Votação	A súmula da 400ª reunião ordinária é aprovada por 3 votos favoráveis e 2 ausências.
Encaminhamento	Colher assinaturas do secretário e do coordenador e publicar no site do CAU/RS.

3. Aprovação da pauta e extra pauta

Encaminhamento	Alterações na pauta efetuadas conforme informações da assessoria.
----------------	---

4. Comunicações	
Relatores	Membros da CPFI-CAU/RS
Comunicado	Sem comunicações.

5. Ordem do dia	
5.1.	Análise de solicitação de isenção por doença grave
Fonte	Gerência Administrativa Financeira
Relatora	Cheila Chagas
Discussão	A assessora Cheila comenta o protocolo SICCAU 1660608/2022 em que o profissional solicita a isenção de anuidade de forma integral, tal protocolo é relacionado a deliberação nº 054/2023 da CPFI-CAU/RS.
Encaminhamento	A Deliberação nº 054/2023 CPFI-CAU/RS é aprovada por 3 votos favoráveis e 2 ausências.

5.2	Processos de cobrança
Fonte	Gerência Administrativa Financeira
Relatores	Cheila Chagas
Discussão	Sem processos de cobrança para serem discutidos na presente reunião.
Encaminhamento	Pautar para próxima reunião.

5.3	Projeto especial de ATHIS
Fonte	Gabinete de ATHIS
Relatores	Sandra Helena Lehn Becker
Discussão	A assessora Técnica Sandra apresenta o documento referente ao plano de execução do "Curso de formação para implantação de programas de ATHIS nos municípios". Sandra destaca os principais pontos e objetivos da realização do curso, bem como aspectos específicos para execução da parceria com a FAMURS. Os membros debatem o formato de realização do curso.
Encaminhamento	A Deliberação nº 055/2023 CPFI-CAU/RS é aprovada por 3 votos favoráveis e 2 ausências.

5.4	Portaria Normativa diária dos conselheiros e funcionários
Fonte	Gerência Administrativa Financeira

Relatores	Cheila Chagas e Jaime Leo Ricachenevsky Soares
Discussão	O assessor jurídico Jaime apresenta informações da resolução nº238 de 2023, que Dispõe sobre Indenizações Devidas, através de tabela resumo. Os membros debatem o tema.
Encaminhamento	Somente informe.

5.5	Convenção de Planejamento Estratégico
Fonte	Gerência Geral
Relator	Tales Völker
Discussão	O gerente Tales relata que foi tratado na última reunião de gerentes sobre o Plano de Ação 2024, informa que foram enviadas via processo SEI as planilhas modelos à todas as gerências, com prazo de devolução até dia 02/10/2023. Tales relata a saída do administrador William do CAU/RS, informa que já foi chamado novo aprovado no concurso para tomar posse do cargo; relata a possibilidade da Convenção de Planejamento ser adiada, devido ao curto espaço de tempo para preparação e as alterações no quadro funcional interno. O gerente Tales comenta também sobre a realização do evento de treinamento dos conselheiros nos dias 29 e 30, contudo destaca que não seria o momento mais adequado para unificar o evento com a Convenção de Planejamento Estratégico.
Encaminhamento	Somente informe.

5.6	Abertura de conta contábil
Fonte	Gerência Administrativa Financeira
Relator	Cheila Chagas
Discussão	A gerente Cheila relata deliberação para abertura de conta no centro de custos 4.03.53 Projeto Especial Qualidade de Ensino.
Encaminhamento	A Deliberação nº 056/2023 CPFi-CAU/RS é aprovada por 3 votos favoráveis e 2 ausências.

7. Definição da pauta para a próxima reunião	
Assunto	Análise de solicitação de isenção por doença grave
Fonte	CPFi-CAU/RS
Assunto	Processo de cobrança
Fonte	CPFi-CAU/RS
Assunto	Planejamento Estratégico
Fonte	CPFi-CAU/RS

Assunto	Portaria Normativa diária dos conselheiros e funcionários
Fonte	CPFi-CAU/RS

8. Verificação do quórum – encerramento

Presenças	A reunião encerra às 12h com os participantes acima nominados.
Encaminhamento	A súmula desta reunião será enviada por e-mail para leitura e revisão.



Documento assinado eletronicamente por **JEAN PAULO DOS SANTOS, Secretário(a) da Reunião**, em 19/09/2023, às 16:21, conforme Decreto N° 10.543, de 13/11/2020, que regulamenta o art. 5º da Lei N° 14.063, de 23 de setembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **FAUSTO HENRIQUE STEFFEN, Coordenador(a)**, em 24/10/2023, às 13:58, conforme Decreto N° 10.543, de 13/11/2020, que regulamenta o art. 5º 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, utilizando o código CRC **803B2951** e informando o identificador **0078799**.

Rua Dona Laura, 320 14/15o. Andar | CEP 90430-090 - Porto Alegre/RS
www.caurs.gov.br

00176.000010/2023-38

0078799v25