

**SÚMULA 399ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS**

DATA:	22 de agosto 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
	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
	Carla Regina Dal Lago Valério	Secretária Executiva
	Paulo Henrique Cesarino Soares	Chefe de Gabinete

1. Verificação de quórum

Presenças	Registrada a presença dos conselheiros acima nominados. O conselheiro Pedro Xavier de Araújo teve sua ausência justificada. O conselheiro Carlos Eduardo Mesquita Pedone solicitou a convocação de seu membro suplente.
-----------	---

2. Leitura, discussão e aprovação da súmula anterior

Discussão	A súmula da 398ª 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. Inclusão de extra pauta item 6.1.
--

4. Comunicações

O Gerente Tales relata participação na Oficina de Planejamento Estratégicos realizada no CAU/BR, em que estavam presentes conselheiros das CPFIs-CAU/UF COAs-CAU/UF, além dos presidentes de cada CAU/UF, Gerentes Gerais, Administrativos e Financeiros. Tales relata que foi abordada a revisão dos objetivos estratégicos e proposta do CAU/BR para a sistematização da elaboração dos Planos de Ação; relata que a realização do evento foi muito positiva. O conselheiro Fausto relata a importância do evento para integração e alinhamento entre os CAU/UF; e informa que foi convidado para a 129ª Reunião Ordinária da CPFI-CAU/BR, que ocorrerá em formato virtual, com o tema de orientação para elaboração do Plano de Ação 2024 e superávit.

5. Ordem do dia

5.1 Análise de solicitação de isenção por doença grave	
Fonte	Gerência Administrativa Financeira
Relator	Cheila Chagas
Discussão	A assessora Cheila comenta o protocolo SICCAU 1802149/2023 em que o profissional solicita a isenção das anuidades anteriores de forma integral, tal protocolo é relacionado a deliberação nº 048/2023 CPFI-CAU/RS.



	A assessora Cheila comenta o protocolo SICCAU 1806152/2023 em que o profissional solicita a isenção da anuidade de forma integral, por tempo indeterminado, tal protocolo é relacionado a deliberação nº 049/2023 CPFI-CAU/RS.
Encaminhamento	A Deliberação nº 048/2023 CPFI-CAU/RS é aprovada por 4 votos favoráveis. A Deliberação nº 049/2023 CPFI-CAU/RS é aprovada por 4 votos favoráveis.

5.2 Processo de cobrança

Fonte	Gerência Administrativa Financeira
Relator	Cheila Chagas
Discussão	Sem processos de cobrança para serem discutidos na reunião.
Encaminhamento	Pautar para a próxima reunião.

5.3 Planejamento Estratégico

Fonte	Gerência Geral
Relator	Tales Völker
Discussão	O Gerente Tales informa que a convenção de Planejamento Estratégico ocorrerá nos dias 18 e 19 de setembro; informa que os participantes serão agrupados em relação aos temas a serem definidos. Tales informa que no primeiro dia será abordada a análise dos temas e indicadores realizados até o momento e no segundo dia com vistas ao Plano de Ação e também à próxima gestão.
Encaminhamento	Pautar para a próxima reunião.

5.4 Portaria normativa de diárias dos conselheiros

Fonte	CD-CAU/RS
Relator	Cheila Chagas
Discussão	A assessora Cheila informa que o trecho da portaria normativa relacionada aos empregados está sendo minutado pelo gerente jurídico Alexandre. Cheila informa que o assessor jurídico Jaime está minutando o trecho da portaria normativa relacionada aos conselheiros. Cheila informa que haverá uma portaria única para os regimentos e outra referente aos valores a serem pagos. O gerente Tales relata que haverá reajuste na diária paga dentro do estado, passando a ser 80% da diária do CAU/BR; que a meia diária dentro do estado será correspondente a 40% da diária do CAU/BR; que um quarto da diária, corresponderá a 20% da diária do CAU/BR. Cheila informa que na próxima semana será apresentada a minuta da portaria para ser debatida pelos membros da CPFI-CAU/RS.
Encaminhamento	O tema será debatido na próxima reunião.

6. Extra Pauta**6.1. Projeto Especial do Gabinete da Presidência**

Fonte	Gabinete da Presidência
Relator	Paulo Henrique Cesarino Soares
Discussão	O chefe de gabinete Paulo, relata que nos últimos meses foi organizado a estrutura do Projeto “Software Livre”, especificamente ao que cada um dos conselhos ficaria responsável de organizar do projeto. Paulo apresenta os valores previstos para esta etapa do projeto, relacionado aos <i>softwares</i> e FreeCAD e QGIS; relata o formato dos cursos e os materiais a serem disponibilizado aos arquitetos e urbanistas. O conselheiro



	Fausto relata que os valores deste projeto especial já foram previstos no plano de ação do presente exercício.
Encaminhamento	A Deliberação nº 050/2023 CPFI-CAU/RS é aprovada por 4 votos favoráveis.

6.2. Programação do Plano de Ação	
Fonte	Gerência Geral
Relator	Tales Völker
Discussão	O gerente Tales informa que o CAU/RS recebeu do CAU/BR material referente a programação, e faz a leitura do mesmo aos membros da CPFI-CAU/RS.
Encaminhamento	A gerência geral, a partir da próxima semana, irá pautar o tema nas reuniões de gerentes.

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 julho/2023
Fonte	CPFI-CAU/RS
Assunto	Convenção de Planejamento Estratégico
Fonte	Gerência Geral
Assunto	Plano de Ação
Fonte	Gerência Geral

8. Encerramento	
Presenças	A reunião encerra às 15h55min 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