**SÚMULA DA 005ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RJ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 08 de maio de 2024, quinta-feira | HORÁRIO: | 15h00 às 17h00 |
| LOCAL: | Reunião híbrida, realizada na sede do Conselho e pelo teams |
|  |
| PARTICIPNTES | Daniel Mendes M. de Sousa | Presencial |
| Daniele Bento Ruas | Remota |
| Wiliam Fernando Gomez | Remoto |
| Marta Regina Ribeiro Costa | Presencial |
| Rafael Salmaso C. Costa da F. Ferreira | Presencial |
| Savana Maria de Freitas | Presencial |
| Luis Fernando Valverde | Remoto |
|  |  |
| OUVINTES |  |  |
| Lucas Laupman | Empresa Compliance |
| Michele Beatrice  | Vice-presidente |
|  |  |
|  |  |
| APOIO | Alessandra Vandelli | Assessora de Comissões |
| Rodrigo Leite | Gerente Financeiro |
|  |  |
|  |  |
|  |
| 1. **Verificação de quórum e apresentação da pauta**
 |
| **Presenças** | Verificado o quórum para início da reunião às 15h35, com os conselheiros acima nominados. 1. Apresentação do Dr. Lucas Laupman sobre a elaboração dos padrões normativos;2. Apresentação do conselheiro Daniel Mendes e demais componentes do relatório do GT;3. Informe do gerente Rodrigo Leite sobre as receitas de março;4. Relato do Processo 1910423 - conselheiro Willian Gomez5. Assuntos gerais.5.1: Avaliarmos a mudança de data e horário das reuniões ordinárias da CPFI. |
|  |
| 1. **Apresentação do DR. Lucas Laupman sobre a elaboração dos padrões normativos.**
 |
| **Dr. Lucas Laupman** informou que o trabalho no momento está sendo escutar áreas e colhendo demandas, a partir disso irá criar fluxo de governança de boas práticas e evitar problemas operacionais.**Coordenadora Marta Regina** **Costa** agradeceu a presença e pediu que assim que tivesse novos procedimentos venha relatar na reunião. |
|  |
| 1. **Apresentação relatório do GT pelo conselheiro Daniel Mendes**
 |
| **Conselheiro Daniel Mendes**, lembrou que o Relatório incorpora, preocupações surgidas em reuniões ordinárias da Comissão de Planejamento e Finanças (CPFI) e após leitura do documentou destacou que somente os editais de 2023 foram objeto do relatório e que a equipe encontrou e registrou várias boas práticas ao longo do trabalho, contudo, o presente Relatório, tem algumas recomendaçõesindicadoras que entende como de melhoria das ações do CAU/RJ.Lembrou que as contas de 2023 ficou na condição do relatório final do GT. **Coordenadora Marta Regina** **Costa** agradeceu apresentação do resumo do trabalho desenvolvido, aguardar análise da presidência para os próximos encaminhamentos. |
|  |
| **4. Informe do gerente Rodrigo Leite sobre as receitas de março** |
| **Gerente financeiro Rodrigo Leite** apresentou o resultado de janeiro a março de 2024.Não tivemos despesas de capital contabilizadas até março.As receitas de anuidade, ela tem uma concentração maior nesse início de ano.O superávit do período foi de R$2000.018,00 (dois milhões e dezoito reais) por conta da sazonalidade das nossas receitas, no início do ano, esse superávit ele é normal ao longo do ano. |
|  |
| 1. **Relato Processo 1910423 - conselheiro Wiliam Gomez**
 |
| Retirado de pauta, conselheiro Wiliam Gomez não recebeu o processo a tempo de apresentar relato. |
|  |
| 1. **Súmula da Reunião 004/2024 – 16/04/2024**
 |
| Após correções apontadas pelo conselheiro Luis Fernando Valverde a súmula foi aprovada por unanimidade. |

|  |
| --- |
| 1. **Alteração de data das reuniões e assuntos gerais.**
 |
| **Coordenadora Marta Regina** **Costa** prorpos mudar data e horário das reuniões ordinárias da CPFI, as reuniões passariam a ocorrer nas primeiras quartas-feiras do mês às 15h, a saber: 05 de junho 03 de julho07 de agosto04 de setembro02 de outubro06 de novembro04 de dezembroAprovado por todos/as presentes.**Conselheiro Daniel Mendes** perguntou qual prazo para reformulação, já estamos chegando a metade do ano e a comissão ainda não entrou nessa trabalho.**Coordenadora Marta Regina** **Costa** informou que previsão para CPFI é junho e prazo para envio ao CAUBR é julho. |
| Não havendo mais nada a ser tratado a Reunião ordinária da CPFI-RJ encerrou às 17:36 com a presença dos nomeados acima, a súmula foi lavrada por mim Alessandra Vandelli, Assessora de Comissões e segue assinada pela Coordenadora Marta Regina Ribeiro.**Marta Regina Ribeiro Costa**Coordenadora da CPFI-CAU/RJ |