**SÚMULA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RJ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 25 de janeiro de 2024, quinta-feira | HORÁRIO: | 17h05 às 18h40 |
| LOCAL: | Reunião Presencial, realizada na sede do Conselho. |
|  |
| PARTICIPANTES | **Daniel Mendes Mesquita de Sousa** | **Presente** |
| Will Robson Coelho | Presente (remoto) |
| **Daniele Bento Ruas** | **Presente** |
| **Julia Monteiro Santana** | **Presente** |
| Wiliam Fernando Gomez | Presente (remoto) |
| **Luis Fernando Valverde Salandía** | **Presente** |
| Silvio Roberto Macedo Leal Junior | Presente (remoto) |
| **Marta Regina Ribeiro Costa** | **Presente** |
| Ranieri Barbosa da Fonseca | Presente (remoto) |
| **Michelle Beatrice Fernandes** | **Presente** |
| Rafael Salmaso Coutinho Costa daFonte Ferreira | **Presente** |
| **Savana Maria de Freitas** | **Presente** |
| Denilson dos Santos Andrade | Presente |
| Paulo Tadeu da Costa | Convidado Dívida Ativa |
| Flávio Vidigal | Gerente Financeiro do CAU/RJ |
| Rodrigo Leite | Assessor Financeiro do CAU/RJ |
| Renata C. N. Antão | Assessora de Comissões do CAU/RJ |
|  |
| **1. Verificação de quórum e apresentação da pauta** |
| **Presenças** | Verificado o quórum para início da reunião às 17h05, com os conselheiros acima nominados.1. Verificação do quórum;
2. Eleição do/a Coordenador/a e Coordenador/a Adjunto/a;
3. Calendário anual reuniões da comissão;
4. Calendários das imersões;
5. Planejamento 2024.
 |
|  |
| **2. Eleição do Coordenador/a e Coordenador/a Adjunto/a** |
| Verificado o quórum. O conselheiro mais velho, Luis Fernando Valverde Salandía, presidiu a eleição de coordenador e coordenador adjunto. A conselheira Marta Regina Ribeiro Costa se candidatou à coordenação e a conselheira Savana Maria de Freitas se candidatou à suplência. Não havendo mais inscrições elas foram eleitas por aclamação. |
| **Encaminhamento:** | --- |
|  |
| **3. Calendário anual da comissão** |
| Foi discutido sobre a alteração do dia e horário das reuniões da CPFI, deliberando-se que as reuniõesocorrerão toda terceira quarta-feira do mês às 15h30, a saber: |

|  |
| --- |
| * 28 de fevereiro (uma semana depois em razão da imersão da CEP)
* 20 de março;
* 17 de abril;
* 15 de maio;
* 19 de junho;
* 17 de julho;
* 21 agosto;
* 18 setembro;
* 16 outubro;
* 13 de novembro; e
* 18 de dezembro.
 |
| **Encaminhamentos:** | ---/--- |
|  |
| **4. Calendário das imersões** |
| A coordenadora empossada perguntou sobre a imersão ao Gerente Financeiro e o tempo necessário para a realização da imersão. Para a imersão serão necessárias mais de 2h, de forma que os presentes optaram por agendar a imersão para o dia 28 de fevereiro às 14h de forma a unir com a reunião da comissão agendada para as 15h30, havendo o compromisso de finalizar a reunião às 18h. |
| **Encaminhamentos:** | A imersão será dia 28 de fevereiro às 14h (quarta-feira). |
|  |
| **5. Planejamento 2024** |
| O Gerente Financeiro do CAU/RJ apresentou as “Diretrizes para Elaboração do Plano de Ação e Orçamento 2024” e o “Programação do Plano de Ação e Orçamento CAURJ para 2024” para dar elementos aos conselheiros da comissão para embasar o planejamento.O conselheiro convidado Paulo Tadeu falou sobre sua designação pelo presidente Sydnei como responsável por tratar da dívida ativa do CAU/RJ. |
| **Encaminhamentos:** | O planejamento será realizado na próxima reunião. Os documentos apresentados serão encaminhados para os conselheiros da Comissão. |



**Marta Regina Ribeiro Costa**

Coordenadora da CPFI-CAU/RJ