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 da Fonte 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 reuniões ocorrerão 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.

gov.br Documento assinado digitalmente
MARTA REGINA RIBEIRO COSTA
Data: 26/01/2024 13:56:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Marta Regina Ribeiro Costa
Coordenadora da CPFI-CAU/RJ