

**SÚMULA 378ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS**

DATA:	18 de outubro de 2022, terça-feira	HORÁRIO:	14h às 17h
LOCAL:	Sede do CAU/RS em Porto Alegre		

PARTICIPANTES:	Fausto Henrique Steffen	Coordenador
	Lídia Glacir Gomes Rodrigues	Coordenadora adjunta
	Carlos Eduardo Iponema Costa	Membro
	Orildes Tres	Membro
	Débora Francele Rodrigues da Silva	Membro
SECRETARIA:	Danuza Daudt	Assistente de Atendimento e Fiscalização
ASSESSORIA:	William Marchetti Gritti	Administrador
	Tales Völker	Gerente Geral
	Cheila Chagas	Gerente Administrativa-Financeira
CONVIDADOS:	Josiane Cristina Bernardi	Secretária Geral
	Carla Regina Valério Dal Lago	Secretária Executiva
	Pedro Ianzer Jardim	Contador

1. Verificação de quórum

Presenças	Registrada a presença dos conselheiros acima nominados.
-----------	---

2. Leitura, discussão e aprovação da súmula anterior

Discussão	A súmula da 377ª Reunião Ordinária é aprovada por maioria com abstenção da conselheira Orildes.
Encaminhamento	Colher assinatura do coordenador e da secretária e publicar no site do CAU/RS.

3. Apresentação da pauta e extra pauta

É mantida a pauta e incluídos como extrapauta os itens 6.1, 6.2 e 6.3.
--

4. Comunicações

--

5. Ordem do dia

5.1. Balancete e execução do plano de ação de julho/2022	
Fonte	Gerência Administrativa e Financeira
Relator	Pedro Reusch Ianzer Jardim e William Marchetti Gritti
Discussão	O contador Pedro Jardim apresenta o balancete do mês de julho de 2022 com gráficos explicativos demonstrando a situação orçamentária e financeira do CAU/RS. O administrador William Gritti apresenta a tabela e valores com os dados da execução orçamentária de julho/2022 esclarecendo as dúvidas dos conselheiros. A gerente financeira informa que em outubro será pago o CSC, que ainda estava em negociação, esclarecendo que o acumulado foi de janeiro a julho.
Encaminhamento	Deliberação nº 050/2022 da CPFI-CAU/RS: aprovada com quatro votos favoráveis e um voto contrário da conselheira Orildes com justificativa.

5.2. Balancete e execução do plano de ação de agosto/2022
--



Fonte	Gerência Administrativa e Financeira
Relator	Pedro Reusch Ianzer Jardim e William Marchetti Gritti
Discussão	O contador Pedro Jardim apresenta o balancete do mês de agosto de 2022 com gráficos explicativos demonstrando a situação orçamentária e financeira do CAU/RS. O administrador William Gritti apresenta a tabela e valores com os dados da execução orçamentária de agosto/2022 esclarecendo as dúvidas dos conselheiros.. A conselheira Débora questiona sobre o aumento da RRT e diminuição das contribuições, e a gerente confirma que esse é um comportamento normal nessa época, final do ano.
Encaminhamento	Deliberação nº 050/2022 da CPFi-CAU/RS: aprovada com quatro votos favoráveis e um voto contrário da conselheira Orildes com justificativa.

5.3. Plano de Ação e Orçamento 2023

Fonte	Gerência-geral
Relator	Tales Völker
Discussão	O gerente-geral Tales apresenta a planilha do plano de ação e orçamento para 2023. Ele menciona que foi feita uma rodada com todas as gerências para ver todas as necessidades das comissões e das gerências. Ele informa os valores previstos e aponta a quantia que precisa ser reduzida. A conselheira Orildes questiona qual a relação desses valores. E o gerente-geral confirma que é um comparativo com o ano de 2022. Ele informa que teve um aumento das receitas em torno de 10%. Por essa razão, ele afirma que há necessidade de reduzir custos. A comissão analisa a planilha. O gerente-geral aponta o custo de cada comissão. Os conselheiros debatem a respeito. A comissão solicita que a secretária-geral Josiane participe da reunião para esclarecer sobre o comparativo entre as propostas das comissões acerca da participação em eventos do CAU/BR e a previsão orçamentária. Os membros da comissão verificam que é necessária uma reformulação de valores. A Secretária-geral Josiane apresenta a previsão de eventos do CAU/BR, bem como de eventos do CAU/RS. A comissão debate acerca dos custos que envolvem os deslocamentos dos conselheiros em relação aos eventos regionais do CAU/RS. Os membros constatarem que é necessária a readequação de valores. O gerente-geral Tales informa que vai falar com os gerentes. O coordenador Fausto sugere que esse assunto não seja tratado com o conselho diretor antes de ser concluído na próxima reunião da CPFi-CAU/RS. E o gerente-geral acredita que até a próxima reunião do conselho diretor este assunto estará alinhado.
Encaminhamento	Deliberação nº 051/2022 da CPFi-CAU/RS: aprovada com quatro votos favoráveis e um voto contrário da conselheira Orildes com justificativa.

6. Extrapauta

6.1. Projeto Especial - Exposição "À FRENTE DO TEMPO - Oscar Niemeyer" (Parceria AMRIGS)

Fonte	Secretaria-geral
Relatora	Josiane Bernardi
Discussão	A secretária-geral justifica as transposições de valores dos projetos especiais não realizados para serem utilizados na trienal. E, além disso, vem informar que o Presidente recebeu uma proposta de parceria para a realização de uma exposição em parceria com a AMRIGS. Faz explanação sobre o projeto para conhecimento dos membros da comissão. Ela apresenta o material sobre o projeto. Ela informa os valores previstos para realização do projeto. Ela informa que o CAU/RS negociou o



	valor de aporte de R\$ 90.000,00, com contrapartidas, conforme minuta de termo de parceria apresentado. Além disso, ficaria estipulado que as plantas originais ficariam sob tutela do CAU/RS. A conselheira Orildes questiona se esse item faria parte da trienal. E a Secretária-geral Josiane reitera que o evento se realizaria em 15/12/2022 como encerramento da trienal, com essa realização do evento alusivo ao Oscar Niemeyer. A conselheira Orildes sugere que deveria estar previsto como contraproposta o logotipo do CAU/RS no material da exposição e divulgação. O coordenador da CPFi-CAU/RS Fausto expõe que, agora, a secretária-geral Josiane está apresentando o que será o projeto, e que essa questão da logomarca provavelmente fará parte do termo de parceria. A conselheira Lídia requer alguns esclarecimentos dos valores. A conselheira Orildes questiona se isso seria recurso do superávit, e a secretária-geral Josiane confirma que R\$ 264.000,00 está vindo da transposição de valores previstos para projetos especiais que não foram realizados. A gerente financeira Cheila esclarece que o plano da trienal já havia passado aqui, mas que está sendo alterado em razão desse projeto na quantia de R\$ 90.000,00. A secretária-geral Josiane informa que a quantia de R\$ 264.000,00 está sendo transposto para o projeto da trienal. A secretária-geral Josiane apresenta planilha das listagens das necessidades para a realização de licitações do evento. Ela menciona que em dezembro/2022 poderá ser orçado o custo total do projeto especial da trienal. A conselheira Orildes solicita mais esclarecimento sobre alguns valores, quanto à realização da trienal. A secretária-geral Josiane esclarece que o orçamento não é estático, e ainda não foi finalizado o orçamento. Ela menciona que dentro do centro de custos pode ser alterado, o que foi confirmado pelo coordenador.
Encaminhamento	Deliberação nº 049/2022 da CPFi-CAU/RS: alteração do plano de trabalho do projeto especial Trienal da Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul aprovado com quatro votos e uma abstenção da conselheira Orildes.

6.2. Prestação de contas dos editais de chamada pública/2022	
Fonte	Gerência Administrativa e Financeira
Relatores	Comissão
Discussão	A conselheira Lídia questiona se há prestação de contas desses contratos decorrentes das chamadas públicas na CPFi-CAU/RS. O gerente-geral Tales esclarece que a prestação de contas é feita pelo gestor de parcerias, o qual faz relatório que é homologado pelo Presidente. Ele complementa, portanto, que a prestação de contas não passa pelo Plenário, somente quando entra no plano de ação. A conselheira Orildes questiona se não seria importante passar pela CPFi-CAU/RS e pelo Plenário, e o Tales reitera que assim não está nos regimentos, hoje, existentes para esses editais. A conselheira Lidia sugere que possa ser dado conhecimento desses valores à CPFi-CAU/RS, não necessariamente para aprova-los, mas para conhecimento. A conselheira Orildes questiona como saber os valores envolvidos e os objetivos alcançados, e o administrador William expõe que podem ser verificados com a análise dos contratos. A conselheira Orildes questiona se não há um relatório, o que facilitaria a análise. A secretária executiva Carla aponta como exemplo os resultados dos processos de seleção das 'Pesquisas Científicas' referentes a 2022, ela esclarece que isso faz parte do rito da portaria presidencial que regulamenta esses editais. O administrador William apresenta o relatório referente aos editais de 2021.
Encaminhamento	A assessoria ficou de enviar o material para os membros da comissão



6.3. Portaria Normativa de Diárias dos empregados	
Fonte	Gerência Geral
Relatora	Tales Völker
Discussão	O gerente-geral Tales acredita que um assunto que será tratado na próxima reunião é sobre as Portarias de que regulamenta as diárias dos empregados, o que foi discutido na reunião dos gerentes. Ele menciona que essa portaria é de 2017. Ele acredita que essa portaria poderia ser revisada.
Encaminhamento	O gerente-geral ficou de enviar a portaria vigente aos membros da comissão para revisão. Assunto deve ser pautado na próxima reunião.

7. Definição de pauta da próxima reunião	
Assunto	Plano de ações de 2023 e Transposições
Fonte	Gerência Administrativa Financeira
Assunto	Portaria Normativa de Diárias dos empregados
Fonte	Gerência-geral

Encerramento	
Presenças	A reunião encerra às 17h20 com a participação dos conselheiros acima nominados.
Encaminhamento	A súmula desta reunião será enviada por e-mail para leitura, revisão e aprovação.

DANUZA DAUDT

Assistente de Atendimento e Fiscalização do CAU/RS

FAUSTO HENRIQUE STEFFEN

Coordenador da CPFI-CAU/RS