

**SÚMULA 385ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS**

DATA:	07 de fevereiro de 2023, terça-feira	HORÁRIO:	14h às 17h
LOCAL:	Sede do CAU/RS – Rua Dona Laura, nº320, 15º andar, sala de reuniões nº1		

PARTICIPANTES:	Fausto Henrique Steffen	Coordenador
	Lídia Glacir Gomes Rodrigues	Coordenadora Adjunta
	Carlos Eduardo Iponema Costa	Membro
ASSESSORIA:	Tales Volker	Gerente Geral
	Cheila Chagas	Gerente Administrativa Financeira
	Jaime Leo Ricachenevsky Soares	Assessor Jurídico
	William Marchetti Gritti	Administrador
SECRETARIA:	Jean Paulo dos Santos	Assistente de Atendimento e Fiscalização
	Claudivana Bittencourt	Secretária Executiva
CONVIDADOS:	Pedro Reusch Ianzler Jardim	Coordenador Financeiro - Contador
	Jéssica Nataly Santos de Lima	Assistente de Atendimento e Fiscalização

1. Verificação de quórum

Presenças	Registrada a presença dos conselheiros acima nominados. O conselheiro Pedro Xavier de Araújo solicitou a convocação de seu membro suplente. A conselheira Débora justificou sua ausência.
-----------	---

2. Leitura, discussão e aprovação da súmula anterior

Discussão	Os membros revisam a súmula da 384ª Reunião Ordinária.
Encaminhamento	A súmula da 384ª Reunião Ordinária é aprovada por unanimidade entre os presentes.

3. Apresentação da pauta e extra pauta

É mantida a pauta previamente apresentada. Incluído extra pauta como item 6.1 e 6.2.
--

4. Comunicações

Sem comunicações.

5. Ordem do dia

5.1 Balancete Novembro/2022	
Fonte	Gerência Administrativa Financeira
Relatores	Pedro Jardim e William Gritti
Discussão	O contador Pedro faz a apresentação dos resultados do balancete do mês de novembro de 2022 através de planilha eletrônica. Detalha o saldo disponível em conta, saldo total, despesas de pagamento de remuneração pessoal, encargos sociais e benefícios. Detalha também a receita arrecadada do mês de novembro e faz comparativo em relação ao mês com a média dos últimos 12 meses, bem como com o mês de novembro de 2021. Pedro relata sobre os totais de recebíveis de pessoas físicas e jurídicas; relata sobre o ativo imobilizado, onde informa que não tiveram baixas ou entradas de itens no referido mês. O relator Fausto comenta sobre as arrecadações de anuidades e RRTs. O contador Pedro comenta que o ano foi um dos melhores de arrecadação desde 2018; faz detalhamento das receitas em tabela considerando todos os meses do ano de 2022 até o mês em questão. A assessora Cheila comenta sobre o rendimento em decorrência



	de aplicações dos valores disponíveis, onde foi obtido excelentes resultados no último ano, e que os ganhos entram como receita corrente. Pedro relata que o desempenho decorre da taxa atual SELIC. Pedro apresenta a nova ferramenta de consulta de dados através do <i>software Microsoft Power BI</i> que passará a ser atualizado mensalmente, gerando detalhamento das receitas e despesas com diversas opções de filtros e categorias para consulta dos conselheiros; informa que será encaminhado link para acesso direto à ferramenta. O conselheiro Fausto comenta sobre os ganhos e aspectos positivos na utilização da ferramenta. A assessora Cheila comenta sobre as possibilidades e flexibilidades do sistema para divulgação mais clara dos dados aos usuários. A assessora Cheila comenta que será impresso relatório da ferramenta e que este relatório será encaminhado para integrar as reuniões plenárias a partir do mês de janeiro. O Administrador William faz apresentação de planilha eletrônica com detalhamento entre os valores projetados e executados no período de janeiro a novembro de 2022 para cada uma das comissões do CAU/RS. O gerente Tales faz esclarecimentos sobre os dados. O conselheiro Fausto comenta sobre os custos previstos para a CEF-CAU/RS e CPC-CAU/RS. Os membros discutem sobre os valores previstos. William apresenta os dados referentes a CEAU-CAU/RS, Gerência Administrativa e Financeira, Gabinete da Presidência, Projetos Especiais e demais comissões. O conselheiro Fausto pergunta ao administrador William sobre os valores previstos para aquisição de bens e imobilizados. Posteriormente William detalha sobre os valores executados e previstos nos escritórios das regionais, gerência de atendimento e demais gerências; também expõe dos dados projetados e executados da secretaria geral. O conselheiro Fausto questiona sobre os restos a pagar relacionados ao Projeto Especial de Pesquisa junto as universidades, o gerente Tales esclarece os valores restantes.
Encaminhamento	Deliberação nº 010/2023 CPFI-CAU/RS é aprovada por 3 votos favoráveis e 1 ausência.

5.2 Análise de solicitação de isenção por doença grave	
Fonte	Gerência Administrativa Financeira
Relatora	Cheila Chagas
Discussão	A assessora Cheila comenta sobre o protocolo SICCAU 1671282/2023 onde o profissional solicita a isenção da anuidade de forma integral, tal protocolo é relacionado a deliberação nº 011/2023 CPFI-CAU/RS. A assessora Cheila comenta sobre o protocolo SICCAU 1676880/2023 onde o profissional solicita a isenção da anuidade de forma integral, tal protocolo é relacionado a deliberação nº 012/2023 CPFI-CAU/RS. A assessora Cheila comenta sobre o protocolo SICCAU 1673049/2023 onde o profissional solicita a isenção da anuidade de forma integral, tal protocolo é relacionado a deliberação nº 013/2023 CPFI-CAU/RS.
Encaminhamento	Deliberação nº 011/2023 CPFI-CAU/RS é aprovada por 3 votos favoráveis e 1 ausência. Deliberação nº 012/2023 CPFI-CAU/RS é aprovada por 3 votos favoráveis e 1 ausência. Deliberação nº 013/2023 CPFI-CAU/RS é aprovada por 3 votos favoráveis e 1 ausência.

5.3 Projeto Especial “Assistência Técnica para o Patrimônio Cultural”	
Fonte	CPC-CAU/RS
Relatora	Jéssica Lima
Discussão	A gerente Cheila comenta sobre as etapas já transcorridas para a aprovação do projeto especial, comenta que a etapa atual é a aprovação do projeto por parte da CPFI-



	CAU/RS. A conselheira Lídia comenta sobre a dúvida de reuniões anteriores relacionada sobre o escopo do projeto, no caso de englobar a elaboração de projeto arquitetônico e também a realização de obras, comenta que na última plenária foi esclarecido o tema e que será limitado somente a projetos arquitetônicos. Jéssica comenta que a questão do mérito será tratada no edital; relata que cabe a CPFi-CAU/RS fazer a aprovação dos custos do projeto especial; e informa que a CPC-CAU/RS terá discussão futura sobre o objeto do edital.
Encaminhamento	Deliberação nº 014/2023 CPFi-CAU/RS é aprovada por 3 votos favoráveis e 1 ausência.

6. Extra pauta

6.1 Troca do formato da reunião do dia 21 de março	
Fonte	CPFi-CAU/RS
Relatora	Lidia Glacir Gomes Rodrigues
Discussão	A conselheira Lídia comenta sobre a possibilidade de troca do formato das reuniões no mês de março. Os membros analisam e aprovam a troca do formato. Sendo pactuado que a reunião do dia 14/03/2023 passará a ser no formato virtual e a reunião do dia 21/03/2023 passará a ser no formato presencial.
Encaminhamento	A assessoria repassará a informação da alteração para a secretaria fazer a divulgação e oficialização.

6.2 Portaria normativa de diária dos empregados

Fonte	CPFi-CAU/RS
Relatora	Cheila Chagas
Discussão	A gerente Cheila Chagas comenta sobre a solicitação por parte do Presidente do CAU/RS quanto a necessidade de elaboração de uma nova portaria para recebimento de diárias por parte dos empregados do CAU/RS. Cheila comenta que nos demais UFs o pagamento de diárias para os funcionários é semelhante ao dos conselheiros, onde é realizado o pagamento da diária e o funcionário fica com livre critério para escolher o local de estadia, sem que o CAU/RS estabeleça por exemplo hotel pré-definido. Para esta alteração ocorrer, deverá ser aumentado o valor das diárias dos empregados para que os mesmos custeiem sua própria hospedagem, mediante adiantamento do valor da diária e posterior comprovação da participação do funcionário no evento em questão. O assessor Jaime faz esclarecimentos acerca da portaria, itens que serão mantidos em relação a portaria anterior, casos de meia diária sem pernoite e dias de retorno às sedes; comenta também sobre o caso dos funcionários que já recebem gratificação de atividade externa, onde será debatido posteriormente sobre o recebimento das diárias de viagem. Os membros discutem os valores projetados para a nova portaria.
Encaminhamento	A assessoria buscará referência de dados das diárias dos CAUs de outros UFs e apresentará na próxima reunião.

7. Definição de pauta da próxima reunião

Assunto	Balancete Dezembro/2022
Fonte	Gerência Administrativa Financeira
Assunto	Portaria normativa de diária dos empregados
Fonte	Gerência Administrativa Financeira
Assunto	Análise de solicitação de isenção por doença grave
Fonte	CPFi-CAU/RS

**Encerramento**

Presenças	A reunião encerra às 16h30min 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