

**SÚMULA 388ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS**

DATA:	21 de março 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
	Lidia Glacir Gomes Rodrigues	Coordenadora Adjunta
	Carlos Eduardo Iponema Costa	Membro
ASSESSORIA:	Pedro Reusch Ianzler Jardim	Contador
	Jaime Leo Ricachenevsky Soares	Assessor Jurídico
	Cheila da Silva Chagas	Gerente Administrativa e Financeira
	William Marchetti Gritti	Administrador
SECRETARIA:	Jean Paulo dos Santos	Assistente de Atendimento e Fiscalização
CONVIDADOS:	Carla Regina Dal Lago Valério	Secretária Executiva
	Tales Volker	Gerente Geral

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 teve sua ausência justificada.
-----------	---

2. Leitura, discussão e aprovação da súmula anterior

Discussão	A súmula da 387ª Reunião Ordinária é aprovada por 3 votos favoráveis e 1 ausência.
Encaminhamento	Colher assinaturas dos secretários e dos coordenadores e publicar no site do CAU/RS.

3. Apresentação da pauta e extra pauta

É mantida a pauta previamente apresentada. Incluído item 6.1 extra pauta.

4. Comunicações

A conselheira Lidia comenta sobre a necessidade do recebimento do e-mail de confirmação automático, enviado via SISPAD, referente a confirmação do pagamento diárias dos conselheiros. O conselheiro Fausto comenta sobre a informação estar disponível no Portal da Transparência. A conselheira Lidia comenta que os conselheiros poderiam receber tutorial para verificação dos pagamentos, e solicita para ser item de extra pauta.

5. Ordem do dia

5.1 Portaria Normativa “Diárias dos Empregados”;	
Fonte	CPFi-CAU/RS
Relatores	Cheila e Jaime
Discussão	A assessora Cheila e o assessor Jaime fazem a apresentação da portaria normativa contendo as alterações solicitadas pelos membros da CPFi-CAU/RS na reunião anterior. Jaime comenta sobre a inclusão dos casos excepcionais onde o CAU/RS concederá as diárias e providenciará a hospedagem. Os membros sugerem para manter os valores constantes no anexo como percentuais da diária do CAU/BR ao invés de valores fixos, o que facilitará a atualização automática dos valores quando ocorrer alteração dos valores por parte do CAU/BR. A assessora Cheila faz a alteração e a portaria é colocada em votação.



Encaminhamento	Deliberação nº 019/2023 CPFI-CAU/RS é aprovada por 3 votos favoráveis e 1 ausência; O gerente Tales apresentará a portaria na próxima reunião do CD-CAU/RS.
-----------------------	---

5.2 Memorando Comissão Representantes (análise do impacto financeiro);	
Fonte	Presidência CAU/RS
Relator	Tales Volker
Discussão	O gerente Tales relata sobre a última reunião realizada sobre o tema, em que contou com a participação do conselheiro Fausto, conselheira Evelise e assessora Cheila. Tales relata que solicitado que a pauta seja levada à próxima reunião da comissão mista entre COA-CAU/RS e CPFI-CAU/RS. O assunto será retirado da CPFI-CAU/RS e passará a ser tratado com a presidência.
Encaminhamento	A assessoria encaminhará o tema para a presidência do CAU/RS.

5.3 Análise de solicitação de isenção por doença grave	
Fonte	Gerência Administrativa Financeira
Relatora	Cheila Chagas
Discussão	A assessora Cheila comenta sobre o protocolo SICCAU 1661798/2023 onde o profissional solicita a isenção da anuidade por tempo indeterminado e reembolso da anuidade do exercício 2022, tal protocolo é relacionado a deliberação nº 020/2023 CPFI-CAU/RS. A assessora Cheila comenta sobre o protocolo SICCAU 1673744/2023 onde o profissional solicita a isenção da anuidade de forma integral, tal protocolo é relacionado a deliberação nº 021/2023 CPFI-CAU/RS. A assessora Cheila comenta sobre o protocolo SICCAU 1683313/2023 onde o profissional solicita a isenção da anuidade de forma integral, tal protocolo é relacionado a deliberação nº 022/2023 CPFI-CAU/RS.
Encaminhamento	Deliberação nº 020/2023 CPFI-CAU/RS é aprovada por 3 votos favoráveis e 1 ausência. Deliberação nº 021/2023 CPFI-CAU/RS é aprovada por 3 votos favoráveis e 1 ausência. Deliberação nº 022/2023 CPFI-CAU/RS é aprovada por 3 votos favoráveis e 1 ausência.

5.4 Balancete Janeiro/2023	
Fonte	Gerência Administrativa Financeira
Relatores	Pedro Jardim e William Gritti
Discussão	O contador Pedro faz a apresentação dos resultados do balancete do mês de janeiro de 2023 através do novo sistema de <i>dashboard</i> ; relata os valores orçados e arrecados para o mês de janeiro; apresenta novo gráfico com os percentuais de cada modalidade de arrecadação; destaca o aumento na arrecadação de anuidade de pessoa física no mês; compara os resultados com o mês de janeiro de 2022; destaca também o aumento considerável na arrecadação de anuidade de pessoa jurídica. Os membros comentam sobre o salto na arrecadação do primeiro mês do ano, boa parte em decorrência do envio do boleto com melhor definição do prazo de vencimento. Pedro faz apresentação das despesas liquidadas no mês de janeiro de 2023; destaca que a despesa foi a maior dos últimos anos para o referido mês; destaca os principais grupos de despesas. Pedro relata também os percentuais atuais de comprometimento da receita e posteriormente detalha os saldos disponíveis em cada uma das contas do CAU/RS.
Encaminhamento	Por solicitação da assessoria, a aprovação do balancete será realizada na próxima reunião para que se incorpore os dados da execução do exercício de janeiro de 2023.



5.5 Relatório de Gestão 2022	
Fonte	Gerência Administrativa Financeira
Relatores	Pedro Jardim e William Gritti
Discussão	O assessor William apresenta o Relato Integrado de Gestão do exercício de 2022. William informa que o relato será publicado no Portal da Transparência; faz apresentação do arquivo em <i>Power Point</i> constando missão, visão, valores, normas direcionadoras de atuação, estrutura organizacional do CAU/RS em 2022, detalhamento da composição do Conselho Diretor do CAU/RS e das demais comissões existentes, riscos oportunidades e perspectivas, governança, estratégia e alocação de recursos, planejamento estratégico, mapa estratégico do CAU/RS, valores investidos, principais iniciativas e estratégias, e fiscalização. A conselheira Lidia questiona o formato da elaboração do índice indicador de eficiência na conclusão de processos de fiscalização, onde a meta informada pela fiscalização foi de 60% e o percentual informado como executado foi de 288%. O assessor William retira o item solicitado pela conselheira Lidia da apresentação e esclarecerá o indicador com o gerente Oritz. O assessor William comenta sobre as frentes de atuação da fiscalização e relatórios de fiscalização; apresenta indicadores sobre a conclusão de processos éticos; apresenta indicadores sobre editais de patrocínio e apoio institucional; indicadores relacionados à comunicação; indicadores sobre cursos, gestão de pessoas, gestão orçamentária e financeira.
Encaminhamento	Deliberação nº 023/2023 CPFI-CAU/RS é aprovada por 3 votos favoráveis e 1 ausência.

5.6 Planejamento Estratégico	
Fonte	Gerência Geral
Relator	Tales Volker
Discussão	O Gerente Geral Tales comenta sobre a participação da gerência geral em todas as reuniões das comissões nesta semana, e também sobre estar alinhando os trabalhos com cada gerente, com intuito de revisar os projetos que as comissões previram para o ano de 2023, trabalhando com o monitoramento de uma forma mais generalista e menos detalhista. Tales comenta sobre a nova metodologia de acompanhamento dos processos, baseada nos objetivos e resultados, denominada “OKR”; comenta sobre a realização do encontro de planejamento estratégico, previsto para ocorrer no mês de maio, antes da reprogramação; comenta sobre a reunião no final do ano com fechamento da análise dos projetos. O gerente Tales comenta que o acompanhamento mais preciso e específico ficará a cargo da gerência do projeto, que está reportará o andamento e as atualizações para a gerência geral. Tales comenta sobre os bons resultados obtidos pelo CAU/RS em relação aos itens previstos e executados. Tales relata sobre a última reunião do CSC, com pauta relatório de atividades de 2022 e 2023, e informa sobre o impasse relacionado ao percentual programado de reajuste, relata sobre a divergência entre os valores previstos e realizados no exercício de 2022, onde o CSC teve um superávit de aproximadamente 31%.
Encaminhamento	Somente informe.

6. Extra Pauta	
6.1. Tutorial para verificação do pagamento de diárias por parte dos conselheiros	
Fonte	CPFI-CAU/RS
Relatora	Lidia



Discussão	A conselheira Lidia em conjunto com a assessora Cheila elaboram tutorial para ser enviado aos conselheiros, de modo que os mesmos possam verificar via portal da transparência o lançamento e o pagamento das diárias concedidas. A assessora Cheila esclarece a formatação de pagamento dos valores para reuniões presenciais e virtuais.
Encaminhamento	A conselheira Lidia fará apresentação com tutorial e disponibilizará aos demais conselheiros.

7. Definição de pauta da próxima reunião

Assunto	Balancete Fevereiro/2023
Fonte	Gerência Administrativa Financeira
Assunto	Análise de solicitação de isenção por doença grave
Fonte	CPFi-CAU/RS

8. Verificação de quórum – encerramento

Presenças	A reunião encerra às 17h 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 CPMI-CAU/RS