

**SÚMULA 391ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS**

DATA:	09 de maio 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:	Pedro Reusch Ianzler Jardim	Contador
	William Marchetti Gritti	Administrador
SECRETARIA:	Jean Paulo dos Santos	Assistente de Atendimento e Fiscalização
CONVIDADOS:	Tales Volker	Gerente-Geral
	Cheila da Silva Chagas	Gerente Administrativa e Financeira

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 390ª Reunião Ordinária é aprovada por 3 votos favoráveis e 1 ausência.
Encaminhamento	Colher assinatura do secretário e do coordenador e publicar no site do CAU/RS.

3. Apresentação da pauta e extra pauta

É mantida a pauta previamente apresentada. Inserido extra pauta itens 6.1. e 6.2.

4. Comunicações

Sem comunicações.

5. Ordem do dia

5.1. Protocolo SICCAU n. 1743393	
Fonte	CPFI-CAU/RS
Relatores	William, Cheila e Tales
Discussão	O administrador William relata o Protocolo SICCAU n. 1743393, direcionado à CPFI-CAU/RS, o qual refere-se à aprovação parcial do plano de ação do CAU/RS, devido a divergência dos valores estipulados nas diretrizes para repasse de valores ao CSC. A assessora Cheila comenta que o encaminhamento do Gerente Gelson do CAU/BR está equivocado pois foi tramitado direto à CPFI-CAU/RS, sendo que o correto seria que a comunicação fosse realizada partindo da presidência do CAU/BR para a presidência do CAU/RS. O gerente Tales relata que tomou conhecimento do documento, mas informa que já havia conversado com o presidente, e que a resposta do CAU/RS foi dada via deliberação plenária em Santa Maria/RS. O Gerente Tales relata os principais temas da reunião realizada com o CSC, comenta que a posição do CAU/RS não foi de acordo com o formato do encaminhamento da reunião, Tales relatou os presentes e envolvidos no debate da questão; comenta sobre a necessidade da minuta do contrato assinado para posteriormente iniciar os repasses ao CSC.
Encaminhamento	A assessoria encaminhará o protocolo à presidência do CAU/RS.



5.2. Balancete de março/2023	
Fonte	CPFi-CAU/RS
Relatores	Pedro Jardim, Cheila Chagas e William Gritti
Discussão	O contador Pedro faz a apresentação dos resultados do balancete do mês de março de 2023 através da ferramenta <i>dashboard</i>. Pedro relata a receita arrecadada até o final do mês de março, com aproximadamente 25% realizado do total anual previsto. Pedro mostra a evolução da arrecadação ao longo dos meses; faz breve comparação com os dados acumulados no ano de 2022, em relação a arrecadação com RRTs e anuidades; Pedro informa que o mês de março de 2023 foi o de maior arrecadação do ano até então, e também dos últimos anos. O conselheiro Iponema sugere a elaboração de deliberação para que a CEP-CAU/RS informe como tem procedido a análise das arrecadações dos RRTs, com filtros de tipos de serviços e períodos. Pedro relata sobre os gastos realizados no mês de março e o acumulado ao longo do ano de 2023. O contador Pedro comenta que foi realizado o pagamento do evento “Seminário de Ações Afirmativas”; detalha os gastos com despesas pessoais do CAU/RS e encargos. A assessora Cheila comenta a previsão de realização de concurso público no ano de 2023, onde já foi selecionada a banca realizadora e detalha demais informações. O contador Pedro apresenta a composição do imobilizado, comenta sobre aquisições recentes de mesas. O conselheiro Iponema comenta sobre carros disponíveis para doação por parte do IGP, a assessoria irá verificar a possibilidade. O contador Pedro relata os créditos a receber de pessoas físicas e jurídicas; apresenta os valores disponíveis em conta do CAU/RS e detalha as aplicações realizadas; apresenta o resultado orçamentário e o resultado patrimonial. Por fim, Pedro apresenta o resultado de superávit financeiro existente. O administrador William faz a apresentação da execução orçamentária do mês de março de 2023. William passa a apresentar a execução orçamentária de cada uma das comissões, iniciando pela CPFi-CAU/RS e faz comparativo com o orçado previamente; relata que o pagamento ao CSC está suspenso no momento. Os membros comentam a participação de escritórios de arquitetura em concursos de arquitetura. William volta a detalhar o orçamento executado de cada um dos escritórios das regionais; detalha em específico cada gerência; detalha sobre orçamento da secretaria geral e presidência. William detalha sobre os valores orçados e executados dos projetos especiais.
Encaminhamento	A assessora Cheila elaborará minuta de deliberação para ser apresentada à CEP-CAU/RS solicitando informações de como a comissão tem procedido a análise das arrecadações dos RRTs. Cheila apresentará a minuta para apreciação e aprovação dos membros da CPFi-CAU/RS na próxima reunião. A Deliberação nº 032/2023 CPFi-CAU/RS é aprovada por 3 votos favoráveis e 1 ausência.

5.3 Análise de solicitação de isenção por doença grave	
Fonte	Gerência Administrativa Financeira
Relatora	Cheila Chagas
Discussão	A assessora Cheila comenta o protocolo SICCAU 1704168/2023 em que a profissional solicita a isenção da anuidade de forma integral, tal protocolo é relacionado a deliberação nº 033/2023 CPFI-CAU/RS. A assessora Cheila comenta o protocolo SICCAU 1723404/2023 em que o profissional solicita a isenção da anuidade de forma integral, tal protocolo é relacionado a deliberação nº 034/2023 CPFI-CAU/RS.



	A assessora Cheila comenta o protocolo SICCAU 1704390/2023 em que a profissional solicita a isenção da anuidade de forma integral, tal protocolo é relacionado a deliberação nº 035/2023 CPFI-CAU/RS. A assessora Cheila comenta o protocolo SICCAU 1703206/2023 em que a profissional solicita a isenção da anuidade de forma integral, tal protocolo é relacionado a deliberação nº 036/2023 CPFI-CAU/RS.
Encaminhamento	Deliberação nº 033/2023 CPFI-CAU/RS é aprovada por 3 votos favoráveis e 1 ausência. Deliberação nº 034/2023 CPFI-CAU/RS é aprovada por 3 votos favoráveis e 1 ausência. Deliberação nº 035/2023 CPFI-CAU/RS é aprovada por 3 votos favoráveis e 1 ausência. Deliberação nº 036/2023 CPFI-CAU/RS é aprovada por 3 votos favoráveis e 1 ausência.

5.4 Planejamento Estratégico	
Fonte	Gerência Geral
Relator	Tales Volker
Discussão	O gerente Tales relata o trabalho de inclusão dos projetos especiais dentro da nova metodologia "OKR", a qual tem maior foco em objetivos, resultados e prazos. Tales informa que o encontro de planejamento estratégico ocorrerá no dia 31/05/2023 na AMRIGS, informa que a meta é de que todos os projetos estejam incluídos na metodologia, possibilitando melhorias no processo da reprogramação. Tales relata que por ser o último ano de gestão, o foco maior é na conclusão dos projetos e transparência para viabilizar a continuidade na próxima gestão.
Encaminhamento	A assessoria enviará um questionário aos membros da CPFI-CAU/RS, que visa a identificação dos objetivos estratégicos locais.

6. Extra Pauta	
6.1 Elaboração de vídeo da CPFI-CAU/RS para o Setor de Comunicações	
Fonte	CD-CAU/RS
Relator(a)	Cheila Chagas
Discussão	A gerente Cheila comenta a sugestão por parte do Setor de Comunicação para gravação de vídeos dos projetos e atividades das comissões do CAU/RS. Cheila comenta que seria interessante elaborar roteiro para gravação, com principais pautas abordadas na CPFI-CAU/RS.
Encaminhamento	A assessoria elaborará roteiro para gravação dos vídeos e apresentará aos membros da CPFI-CAU/RS na próxima reunião.

6.2 Relato das solicitações de reajuste	
Fonte	Gerência Geral
Relator(a)	Tales Volker
Discussão	O gerente Tales relata retorno sobre a solicitação de reajuste para os gerentes e coordenadores; informa que o tema foi pauta no CD-CAU/RS; relata que a opinião dos membros do CD-CAU/RS foi de que seria incluído na reprogramação. O conselheiro Fausto comenta que na reprogramação será destinado valor para o pagamento ser programado.
Encaminhamento	Somente informe.



7. Definição de pauta da próxima reunião	
Assunto	Análise de solicitação de isenção por doença grave
Fonte	CPFi-CAU/RS
Assunto	Reprogramação
Fonte	CPFi-CAU/RS
Assunto	Processos de Cobrança
Fonte	CPFi-CAU/RS

8. 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 CPFI-CAU/RS