

**SÚMULA 394ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS**

|        |                                                                         |          |            |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| DATA:  | 13 de junho 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:    | Cheila da Silva Chagas        | Gerente Administrativa e Financeira      |
| SECRETARIA:    | Jean Paulo dos Santos         | Assistente de Atendimento e Fiscalização |
| CONVIDADOS:    | Carla Regina Dal Lago Valério | Secretária Executiva                     |
|                | Tales Völker                  | Gerente Geral                            |
|                | Pedro Reusch Ianzer Jardim    | Coordenador de Contabilidade             |

**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 393ª 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. Inclusão de extra pauta item 6.1. |
|------------------------------------------------------------------------------|

**4. Comunicações**

|                   |
|-------------------|
| Sem comunicações. |
|-------------------|

**5. Ordem do dia**

|                                  |                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5.1. Processo de cobrança</b> |                                                                               |
| Fonte                            | CPFI-CAU/RS                                                                   |
| Relatora                         | Cheila Chagas                                                                 |
| Discussão                        | Não existem processos de cobrança pendentes para serem discutidos na reunião. |
| Encaminhamento                   | Somente informe.                                                              |

|                                                               |                                                                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>5.2 Análise de solicitação de isenção por doença grave</b> |                                                                     |
| Fonte                                                         | Gerência Administrativa Financeira                                  |
| Relatora                                                      | Cheila Chagas                                                       |
| Discussão                                                     | Pauta não discutida na reunião devido a extensão das demais pautas. |
| Encaminhamento                                                | Pautar para a próxima reunião.                                      |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| <b>5.3 Balancete de abril/2023</b> |                |
| Fonte                              | Gerência Geral |



|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Relator</b>        | Pedro Reusch Ianzer Jardim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Discussão</b>      | O contador Pedro faz a apresentação dos resultados do balancete do mês de abril de 2023 através da ferramenta <i>dashboard</i> . Pedro relata a receita arrecadada até o final do mês de abril; 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 de pessoa física e jurídica. Pedro relata que o acumulado no exercício de 2023 é aproximadamente 10% superior ao ano de 2022. A assessora Cheila informa que o percentual de reajuste nos RRTs foi de 5,47%. Pedro destaca os valores totais arrecadados com RRTs até o fechamento do mês de abril de 2023; relata as despesas no mês de abril e o acumulado ao longo do ano de 2023; comenta que foram realizados pagamentos de eventos como o “Rumos da Arquitetura” entre outros, bem como destaca o aumento dos gastos com diárias, em decorrência do aumento da quantidade de eventos externos, bem como do reajuste das diárias pagas aos funcionários. Posteriormente Pedro apresenta a composição do imobilizado, comenta a aquisições recentes de cadeiras giratórias com encosto; 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. |
| <b>Encaminhamento</b> | Deliberação nº 037/2023 CPFi-CAU/RS é aprovada por 3 votos favoráveis e 1 ausência.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

#### 5.4 Planejamento Estratégico

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fonte</b>          | Gerência Geral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Relator</b>        | Tales Völker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Discussão</b>      | O gerente Tales destaca a importância do retorno por parte dos membros da comissão em relação ao evento de Planejamento Estratégico realizado no final de maio de 2023. A conselheira Lídia relata que o formato realizado neste ano teve maior produtividade. O conselheiro Iponema fala acerca do envolvimento dos participantes com os temas do evento. A secretária Carla relata as atribuições dos líderes de projetos com a nova metodologia “OKR”. O conselheiro Fausto comenta acerca das atribuições da CPFi-CAU/RS em relação ao envolvimento da comissão em analisar e cobrar o andamento dos projetos previstos pelas outras comissões. A secretária Carla sugere o acompanhamento dos prazos dos projetos em relação ao cronograma aprovado pela comissão. O conselheiro Fausto fala sobre a necessidade de informar os conselheiros que iniciarem na nova gestão sobre o fluxo de trabalho dos processos éticos e planejamento estratégico do CAU/RS; Fausto destaca a necessidade de transferir a responsabilidade da cobrança da execução dos projetos especiais previstos para a CPFi-CAU/RS. |
| <b>Encaminhamento</b> | Somente informe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

#### 5.5 Reprogramação do Plano de Ação 2023

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fonte</b>     | Gerência Geral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Relator</b>   | Tales Völker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Discussão</b> | O Gerente Tales informa que a reprogramação referente à CPFi-CAU/RS será aprovada na próxima reunião da comissão e posteriormente na reunião plenária. Tales apresenta a planilha geral de Reprogramação do Plano de Ação de 2023; informa que em breve serão concluídas as reuniões individuais com as comissões. Tales apresenta previsão de redução das receitas, em decorrência da redução do reajuste efetivamente aplicado nas RRTs e anuidades de pessoas físicas, em relação a estimativa inicialmente |



|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | informada pelo CAU/BR. O gerente Tales relata os percentuais de reprogramação de cada uma das comissões, da presidência, do Gabinete da Presidência, dos Editais de Apoio e Patrocínio, da Secretaria Geral, Gerência Geral e Gerência de Fiscalização, entre outros. O gerente Tales informa que a planilha será finalizada e tem previsão de ser votada na próxima reunião da CPFI-CAU/RS. |
| <b>Encaminhamento</b> | Somente informe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**6. Extra Pauta****6.1 Reajuste de gerentes e coordenadores**

|                       |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fonte</b>          | CD-CAU/RS                                                                                                                                                         |
| <b>Relatora</b>       | Cheila Chagas                                                                                                                                                     |
| <b>Discussão</b>      | Os membros da CPFI-CAU/RS decidem por retornar o protocolo ao CD-CAU/RS para deliberação.                                                                         |
| <b>Encaminhamento</b> | A assessora Cheila devolverá o protocolo ao CD-CAU/RS, considerando que os demais reajustes foram aprovados desta maneira, que o CD-CAU/RS proceda a deliberação. |

**7. Definição de pauta da próxima reunião**

|                |                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Assunto</b> | <b>Análise de solicitação de isenção por doença grave</b> |
| <b>Fonte</b>   | CPFI-CAU/RS                                               |
| <b>Assunto</b> | <b>Processos de Cobrança</b>                              |
| <b>Fonte</b>   | CPFI-CAU/RS                                               |
| <b>Assunto</b> | <b>Planejamento Estratégico</b>                           |
| <b>Fonte</b>   | CPFI-CAU/RS                                               |
| <b>Assunto</b> | <b>Reprogramação</b>                                      |
| <b>Fonte</b>   | CPFI-CAU/RS                                               |

**8. Encerramento**

|                       |                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Presenças</b>      | A reunião encerra às 17h com a participação dos conselheiros acima nominados.     |
| <b>Encaminhamento</b> | 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