

**SÚMULA 400ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS**

DATA:	05 de setembro de 2023, terça-feira	HORÁRIO:	14h às 17h
LOCAL:	Reunião virtual através do <i>Microsoft Teams</i>		

PARTICIPANTES:	Fausto Henrique Steffen	Coordenador
	Lidia Glacir Gomes Rodrigues	Coordenadora Adjunta
	Carlos Eduardo Iponema Costa	Membro
	Karina Franzoloso Guidolin	Membro Suplente
ASSESSORIA:	Cheila da Silva Chagas	Gerente Administrativa e Financeira
	William Marchetti Gritti	Administrador
SECRETARIA:	Jean Paulo dos Santos	Assistente de Atendimento e Fiscalização
CONVIDADOS:	Tales Völker	Gerente Geral
	Bruna Cardoso Bitencourt	Contadora
	Jaime Leo Ricachenevsky Soares	Assessor Jurídico
	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 teve sua ausência justificada. O conselheiro Carlos Eduardo Mesquita Pedone solicitou a convocação de seu membro suplente.
-----------	---

2. Leitura, discussão e aprovação da súmula anterior

Discussão	A súmula da 399ª Reunião Ordinária é aprovada por 3 votos favoráveis.
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

O conselheiro Fausto informa que não pode participar da última reunião da CPFI-CAU/BR que ocorreu na última semana. A gerente Cheila relata que os temas abordados foram o Plano de Ação de 2024, a criação do “Fundo de Desenvolvimento do CAU” para diversos projetos, a criação de um banco de projetos e discussão de detalhes iniciais para a criação do referido fundo. O gerente Tales informa que na reunião foi sugerida a opção de não aumento das anuidades, porém relata que, além dos descontos previstos, ocorrem os aumentos das despesas de um ano para outro, e o reajuste das anuidades se faz necessário para o equilíbrio. O conselheiro Fausto manifesta sua preocupação com o equilíbrio e a saúde financeira do CAU/RS, uma vez que os valores imobilizados de superávit não podem ser utilizados para pagamento de despesas correntes, o conselho deve possuir arrecadação suficiente para suprir de forma saudável as suas despesas.

5. Ordem do dia

5.1 Análise de solicitação de isenção por doença grave	
Fonte	Gerência Administrativa Financeira
Relator	Cheila Chagas
Discussão	Sem processos de isenção por doença grave para serem discutidos na presente reunião.
Encaminhamento	Pautar para próxima reunião.

**5.2 Processo de cobrança**

Fonte	Gerência Administrativa Financeira
Relator	Cheila Chagas
Discussão	Sem processos de cobrança para serem discutidos na presente reunião.
Encaminhamento	Pautar para próxima reunião.

5.3 Balancete de julho/2023

Fonte	CPFi-CAU/RS
Relatores	Pedro Reusch Ianzler Jardim, Bruna Cardoso Bitencourt e William Marchetti Gritti
Discussão	O coordenador de contabilidade Pedro faz a apresentação dos resultados do balancete do mês de julho de 2023 através da ferramenta <i>dashboard</i> . Pedro relata a receita arrecadada até o final do mês de junho; relata que as maiores fontes de arrecadação são de RRTs, anuidades e também dos rendimentos de aplicações. Pedro destaca os valores totais arrecadados com RRTs de pessoas físicas até o fechamento do mês de julho de 2023, relata que o total acumulado em 2023 está em torno de 1% abaixo, quando comparado ao ano de 2022. Pedro informa que referente a arrecadação de geral de pessoa jurídica, o total arrecadado neste ano é aproximadamente 71% superior. O coordenador de contabilidade Pedro relata as despesas no mês de julho e o acumulado ao longo do ano de 2023; destaca que no mês de julho ocorreu o pagamento de despesas maiores relacionadas ao espaço do arquiteto; comenta que os valores pagos com diárias e eventos reduziu comparado aos meses anteriores. Pedro relata o percentual de comprometimento de 52,87% da arrecadação dos últimos 12 meses com despesas de pessoal. Pedro detalha sobre os imobilizados e aquisições realizadas no mês; relata aumento dos créditos a receber de pessoa jurídica, extraído do SICCAU. Relata que no mês de julho, ocorreu a maior arrecadação de pessoas jurídicas do ano; 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 apresenta os valores executados no período de janeiro a julho de 2023, bem como o detalhamento da despesa total do mês de julho de 2023. William apresenta os valores orçados e executados das comissões; detalha os valores gastos com realização de reuniões; apresenta o orçamento executado de cada um dos escritórios das regionais; detalha em específico cada gerência; detalha sobre o orçamento da Secretaria Geral e Gabinete da Presidência. William apresenta os valores orçados e executados relacionados aos projetos especiais, projetos de patrocínio e apoio, e Gerência de Fiscalização. A deliberação que aprova o balancete e execução orçamentária de julho de 2023 é colocada em votação.
Encaminhamento	A Deliberação nº 051/2023 CPFi-CAU/RS é aprovada por 3 votos favoráveis.

5.4 Convenção de Planejamento

Fonte	Gerência Geral
Relator	Tales Völker
Discussão	O gerente Tales informa que ocorreu a alteração da data, passando do dia 18 e 19 de setembro, para 16 e 17 de outubro, devido a impossibilidade de comparecimento do presidente do CAU/RS na data inicialmente prevista. Tales relata que o propósito principal da convenção é obter a realidade do cenário dos objetivos e realizações do CAU/RS no último ano, e durante todo o período da gestão.



Encaminhamento	Somente informe.
-----------------------	------------------

5.5 Plano de Ação 2024	
Fonte	Gerência Geral
Relator	Tales Völker
Discussão	O gerente Tales relata que foram iniciados os trabalhos do Plano de Ação 2024; informa que foram recebidas do CAU/BR as diretrizes das receitas, com reajuste muito pequeno, de aproximadamente 0,4% das receitas, ou seja, R\$60.000,00. Tales relata que referente as receitas de aplicações, estas serão analisadas com maior detalhamento.
Encaminhamento	Somente informe.

5.6 Planejamento Estratégico	
Fonte	Gerência Geral
Relator	Tales Völker
Discussão	Pauta discutida no item 5.4.
Encaminhamento	Sem encaminhamentos.

5.7 Portaria normativa de diárias dos empregados	
Fonte	CD-CAU/RS
Relator	Cheila Chagas
Discussão	O gerente Tales informa que foi desenvolvida nova minuta de portaria normativa para o pagamento de diária aos empregados, desenvolvida pelo gerente jurídico Alexandre, e que reuniu o regramento para pagamento de diárias tanto para empregados que participam de eventos fora da sede, como também para os empregados em rotina de fiscalização. A gerente Cheila informa que a tabela de valores foi incluída como anexo, para facilitar alterações posteriores. O assessor jurídico Jaime, relata que elaborará minuta para pagamento de diárias para os conselheiros; relata que em muitos aspectos a Resolução nº 238/2023 do CAU/BR se adequou às solicitações do TCU, em relação ao pagamento de JETON para a participação dos conselheiros em reuniões que tenham deliberações, limitado ao máximo de 6 no mês, com prazo de adequação dos CAUs/UF de até 180 dias; relata que o pagamento de diárias para viagens e participação em eventos externos permanece com a denominação de diárias. Em decorrência da necessidade de maior prazo para elaboração da minuta, é gerada deliberação para alterar a data próxima reunião que ocorreria no dia 12/10/2023 para 19/10/2023 no turno da manhã.
Encaminhamento	A Deliberação nº 053/2023 CPFi-CAU/RS é aprovada por 3 votos favoráveis.

6. Extra Pauta	
6.1. Transposições orçamentárias	
Fonte	Gerência Administrativa Financeira
Relatora	Cheila Chagas
Discussão	A gerente Cheila explica e detalha as transposições orçamentárias propostas, em virtude de alterações decorrentes de calendário, eventos, entre outros, com finalidade de realocar os recursos entre centros de custos.
Encaminhamento	A Deliberação nº 052/2023 CPFi-CAU/RS é aprovada por 3 votos favoráveis.



7. Definição de pauta da próxima reunião	
Assunto	Análise de solicitação de isenção por doença grave
Fonte	CPFi-CAU/RS
Assunto	Planejamento Estratégico
Fonte	CPFi-CAU/RS
Assunto	Convenção de Planejamento Estratégico
Fonte	Gerência Geral
Assunto	Plano de Ação 2024
Fonte	Gerência Geral

8. Encerramento	
Presenças	A reunião encerra às 16h27min 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