

**SÚMULA****403ª Reunião Ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças (CPFi-CAU/RS)**

|       |                                                                               |         |            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| DATA  | 24 de outubro de 2023, terça-feira                                            | HORÁRIO | 14h às 17h |
| LOCAL | Sede do CAU/RS – Rua Dona Laura, nº320, 14º e 15º andar, sala de reuniões nº1 |         |            |

|               |                          |                                          |
|---------------|--------------------------|------------------------------------------|
| PARTICIPANTES | Fausto Henrique Steffen  | Coordenador                              |
|               | Lucas Bernardes Volpatto | Membro suplente                          |
|               | Pedro Xavier de Araújo   | Membro                                   |
| ASSESSORIA    | Cheila da Silva Chagas   | Gerente Administrativa e Financeira      |
| SECRETARIA    | Danuza Daudt             | Assistente de Atendimento e Fiscalização |
| CONVIDADOS    | Tales Völker             | Gerente Geral                            |
|               | Carla Dal Lago           | Secretária Executiva                     |
|               | André Martini da Silva   | Analista de nível superior administrador |

**1. Verificação do quórum**

|           |                                                                                                                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presenças | Verificado o quórum para início da reunião às 14h00min, com os(as) Conselheiros(as) acima nominados(as). As conselheiras Denise e Lidia tiveram suas ausências justificadas. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**2. Aprovação da súmula da reunião anterior**

|                |                                                                                                                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Votação        | A súmula da 402ª reunião ordinária não pode ser aprovada pois insuficiente o quorum da reunião de hoje, levando em consideração os participantes que estavam na reunião anterior. |
| Encaminhamento | Sem encaminhamento                                                                                                                                                                |

**3. Aprovação da pauta e extra pauta**

|                |                                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Encaminhamento | Alterações na pauta efetuadas conforme informações da assessoria. Incluído item 6.1 como extra pauta. |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**4. Comunicações**

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Relatores  | Membros da CPFi-CAU/RS |
| Comunicado | Sem informes.          |

## 5. Ordem do dia

|                |                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>5.1.</b>    | <b>Análise de solicitação de isenção por doença grave</b> |
| Fonte          | Gerência Administrativa Financeira                        |
| Relatora       | Cheila Chagas                                             |
| Discussão      | Item retirado de pauta.                                   |
| Encaminhamento | Sem informes.                                             |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5.2</b>     | <b>Portaria Normativa Diárias de Conselheiros</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fonte          | Gerência Jurídica e Gerência Financeira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Relatores      | Alexandre Noal, Jaime Leo e Cheila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Discussão      | <p>A gerente administrativa Cheila esclarece alguns pontos que já foram apurados pelo setor Jurídico. Ela relata que ainda está sendo feita análise, pois existe um número considerável de alterações, destacando auxílio-representação, ajuda de custo para participação remota e outros. Quanto ao <i>Jeton</i>, se fosse verba remuneratória incidiria imposto de renda, mas o Jurídico já verificou que a natureza é indenizatória. Quanto ao auxílio participação remota e o reembolso das despesas com deslocamento, ela menciona sobre a previsão de um número limite para essas despesas, ela informa que ainda está sendo averiguado pelo gerente do Jurídico se é uma obrigatoriedade, se é com relação a todas as reuniões ou se é somente com a Plenária, uma vez que há entendimento de que a reunião Plenária seria efetivamente deliberativa, ao passo que as deliberações das comissões não teriam exatamente esse mesmo caráter, em tese. O conselheiro Pedro questiona como será essa adequação e a gerente administrativa Cheila esclarece que existe um prazo de 180 dias para os CAU/UF's adequarem-se. Assim que ficar finalizada essa análise do Jurídico, serão trazidas as minutas com proposição de valores para serem analisadas em reunião da CPFi-CAU/RS, ressaltando que as regras devem ser aprovadas ainda esse ano.</p> |
| Encaminhamento | Somente informe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                |                                                                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5.3</b>     | <b>Processo de cobrança</b>                                                                                                 |
| Fonte          | Gerência Financeira                                                                                                         |
| Relatores      | Cheila Chagas                                                                                                               |
| Discussão      | A gerente Cheila informa que o assunto será repautado para a próxima reunião, devido à ausência dos conselheiros relatores. |
| Encaminhamento | Repautar                                                                                                                    |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.4       | <b>Plano de Ação 2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fonte     | Gerência Geral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Relatores | Tales Völker e Carla Lago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Discussão | <p>O gerente geral Tales apresenta o novo integrante da equipe da Gerência Geral, o administrador André. O gerente geral Tales apresenta a planilha finalizada com as receitas, aplicações e despesas. Ele aborda a estimativa do CAU/BR, a qual é menor que a do ano anterior. A gerente administrativa e financeira Cheila esclarece que o CAU/BR utiliza dados do IGEO e do SICCAU. Ela aponta também que o CAU/BR leva em consideração vários tipos de contribuições, descontos e isenções - denominados 'calibradores'. Ele menciona sobre as despesas com recomposição de equipes. O gerente geral Tales menciona que foi necessário cortar alguns valores das demandas encaminhadas pelas gerências. A gerente administrativa e financeira Cheila menciona sobre a contratação de ouvidor. O gerente geral Tales explica que a planilha de receitas e despesas deve resultar em um orçamento de base zero. A gerente administrativa e financeira Cheila destaca que a anuidade de exercícios anteriores e a receita de aplicações financeiras colaboraram nos resultados, considerando o aumento da taxa SELIC em 2023. O conselheiro Fausto lembra que a previsão para 2024 é que essa taxa diminua, o que acarreta cautela na utilização das receitas de aplicações financeiras. O gerente geral Tales reitera que existe o limite de 15% da receita de capital para projetos especiais. Ele informa que a principal arrecadação é decorrente de anuidades e RRT, seguidas pela receita com aplicações financeiras. Quanto às comissões, ele menciona que houve aumento da despesa com reuniões. Ele menciona sobre o Fundo de Apoio, que teve um bom rendimento para os CAU/UF's de maior porte. Ele informa que a despesa com o CSC pode ser custeada pelo superávit, embora ainda aguarde regulamentação a esse respeito. Quanto aos eventos externos, fica prevista para 2024 uma rubrica em separado para cada comissão. A secretária executiva Carla reitera que ainda estão sendo aguardados os relatórios de projetos especiais de cada gerência. O gerente geral Tales reitera que esses devem ser enviados até o dia da Plenária. Ele menciona que o CAU/BR estipula um limite de 2% para ser aplicada com capacitação, dentro das despesas com pessoal. Ele apresenta também as despesas do centro de custo da Presidência. Quanto aos editais, foi aplicado um percentual de 4% de reajuste. O gerente geral explana a respeito dos projetos especiais da Presidência, como por exemplo, a LGPD, cujo projeto já foi iniciado e será finalizado em 2024. O centro de custos do Plano Diretor teve um aumento pelo mesmo motivo dos demais órgãos colegiados. Quanto aos custos do Gabinete, houve redução de despesas, em que pese ainda não tenham sido encaminhados os planos de trabalho dos projetos especiais. E, quanto à Secretaria Geral, houve redução de custos com pessoal. Quanto à participação em eventos e viagens, as rubricas previstas são para os 2 eventos do interior, 1 da capital, além do evento de Premiação. Quanto às gerências, o gerente geral Tales menciona que houve uma redução de 5,7%, embora tenha havido aumento em passagens e diárias em função de nova previsão normativa de valores. Por fim, destacam-se os orçamentos dos escritórios regionais que tiveram uma pequena redução. Na gerência de atendimento, destaca o custo com a ferramenta <i>Omnichannel</i>. A gerente administrativa e financeira Cheila discorre a respeito das despesas com manutenção. O gerente geral Tales menciona sobre as despesas das demais gerências. Por fim, o gerente geral Tales informa que o CAU/BR sugeriu uma auditoria para esclarecer a situação dos projetos especiais, em 2024.</p> |

|                |                                                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Encaminhamento | Deliberação nº 061/2023 da CPFi-CAU/RS: Aprovada por unanimidade dos presentes. |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|

| 6. Extra pauta |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1.           | <b>Transposição orçamentária</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fonte          | Gerência Financeira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Relatora       | Cheila da Silva Chagas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Discussão      | Em razão da necessidade de remanejamento entre contas contábeis que não executaram o orçamento programado e a necessidade de abertura de contas de passagens no centro de custos de qualidade de ensino para a correta execução da despesa nos projetos aprovados conforme Plano de Ação, a comissão delibera pela abertura de conta no centro de custos 4.03.53 - Projeto Especial Qualidade de Ensino – abertura de contas 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Aéreas. A comissão analisa e delibera. |
| Encaminhamento | Deliberação nº 062/2023 da CPFi-CAU/RS: aprovada por unanimidade dos presentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 7. Definição da pauta para a próxima reunião |                                                                  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Assunto                                      | <b>Portaria Normativa diária dos conselheiros e funcionários</b> |
| Fonte                                        | CPFi-CAU/RS                                                      |
| Assunto                                      | <b>Análise de Solicitação de isenção por doença grave</b>        |
| Fonte                                        | CPFi-CAU/RS                                                      |
| Assunto                                      | <b>Processo de cobrança</b>                                      |
| Fonte                                        | CPFi-CAU/RS                                                      |

| 8. Verificação do quórum – encerramento |                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Presenças                               | A reunião encerra às 15h46 com os participantes acima nominados.       |
| Encaminhamento                          | A súmula desta reunião será enviada por e-mail para leitura e revisão. |



Documento assinado eletronicamente por **DANUZA DAUDT, Assistente de Atendimento e Fiscalização**, em 31/10/2023, às 18:09, conforme Decreto Nº 10.543, de 13/11/2020, que regulamenta o art. 5º da Lei Nº 14.063, de 23 de setembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **FAUSTO HENRIQUE STEFFEN, Coordenador(a)**, em 09/11/2023, às 13:41, conforme Decreto Nº 10.543, de 13/11/2020, que regulamenta o art. 5º da Lei Nº 14.063, de 23 de setembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no portal do SEI CAU, endereço [caubr.gov.br/seicau](http://caubr.gov.br/seicau), utilizando o código CRC **A8E795C3** e informando o identificador **0098889**.

---

---

Rua Dona Laura, 320 14/15o. Andar | CEP 90430-090 - Porto Alegre/RS  
[www.caurs.gov.br](http://www.caurs.gov.br)

---

00176.000107/2023-41

0098889v115