

**SÚMULA****407ª Reunião Ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças (CPFI-CAU/RS) 09.01.2024**

DATA	09 de janeiro de 2024	HORÁRIO	14h às 17h
LOCAL	Sede do CAU/RS - Rua Dona Laura, nº 320, 15º andar, Sala 1, Porto Alegre/RS.		

PARTICIPANTES	Marcelo Arioli Heck	Coordenador
	Fausto Henrique Steffen	Coordenador-adjunto
	Manderpool Cardoso Damásio	Membro
	Marta Pillar Kessler	Membro Suplente
	Victor Castro	Membro Suplente
ASSESSORIA	Cheila da Silva Chagas	Gerente Administrativa e Financeira
SECRETARIA	Danuza Daudt	Assistente de Atendimento e Fiscalização
CONVIDADOS	Mônica dos Santos Marques	Coordenadora de Secretaria e Apoio aos Órgãos Colegiados
	André Martini da Silva	Analista de Nível Superior - Administrador de Empresa
	Paulo Henrique Cesarino Soares	Gerente-geral
	Tales Völker	Gerente de Atendimento

1. Verificação do quórum

Presenças	Verificado o quórum para início da reunião às 14h10min, com os(as) Conselheiros(as) acima nominados(as). As conselheiras Mayara Godoi Damian e Rafaela Ritter dos Santos solicitaram a convocação de seus suplentes.
-----------	--

2. Aprovação da súmula da reunião anterior

Votação	Não há súmula para aprovação
Encaminhamento	sem encaminhamento

3. Aprovação da pauta e extrapauta

Encaminhamento	Mantida a pauta previamente apresentada.
----------------	--

4. Comunicações	
Responsável	Membros da CPFI-CAU/RS
Comunicado	Os membros da comissão e demais participantes se apresentam. O gerente-geral Paulo e a secretária-geral Josiane mencionam que a Presidente Andrea solicitou que eles participassem das primeiras reuniões para passar as orientações e informações pertinentes.

5. ORDEM DO DIA	
5.1	Treinamento SEI
Fonte	Secretaria Geral
Relator	Mônica Marques
Discussão	A coordenadora de Secretaria Mônica passa algumas informações iniciais, como calendário, dia e horário das reuniões. Ainda, ela e a gerente administrativa e financeira Cheila informam que são necessários alguns procedimentos como o cadastro de acesso com biometria, a solicitação de controle da garagem, de cartão de acesso à portaria e outros. São informados os procedimentos de confirmação de quórum e de votação. A coordenadora de Secretaria Mônica cita algumas regras inerentes a essas atividades e menciona que existem tutoriais a respeito. Ela faz a apresentação do SEI e suas funcionalidades. O coordenador da CPFI-CAU/RS Marcelo questiona como está a questão dos balancetes. A gerente administrativa e financeira informa que os balancetes de novembro/2023 e dezembro/2023 estão sendo fechados e serão trazidos para a próxima reunião de janeiro/2024 para ser aprovado em fevereiro/2024. O conselheiro Fausto sugere que seja colocado o item dos balancetes na próxima reunião presencial, que é mais adequado para melhor análise do assunto. Ele esclarece que sempre é difícil aprovar o balancete no mês da mesma competência, diante do andamento normal dos trabalhos.
Encaminhamento	Apenas informes.

5.2	Treinamento Processos da Comissão
Fonte	GERADMFIN e Planejamento
Relator	Cheila Chagas, Tales Völker e André Martini
	A gerente administrativa e financeira Cheila explana a respeito dos principais tipos de processos. Ela reitera que são, predominantemente, processos administrativos de cobrança de anuidades. Todavia, ela menciona também que existem os processos de solicitação de isenção de anuidade por doença grave. Questionada a respeito dos descontos de anuidades pela conselheira Marta, ela cita quais os tipos de descontos de anuidade existentes. O conselheiro Manderpool questiona desde quando estão vigentes esses descontos e se a inadimplência diminuiu. A gerente

Discussão	administrativa e financeira menciona que os descontos foram implementados a partir de 2020, e que a inadimplência diminuiu um pouco. A gerente administrativa e financeira Cheila apresenta as atribuições e responsabilidades da CPFi-CAU/RS. Ela informa o caminho percorrido desde o início dos requerimentos até a apreciação pela CPFi-CAU/RS. Ela aponta as principais resoluções do CAU/BR a respeito dessas atividades: Resolução nº 193/2020, Resolução nº 211/2021 e Resolução nº 246/2023. Ela explana, também, acerca das ações realizadas pela comissão, como, por exemplo o acompanhamento, elaboração e aprovação e reprogramação do Plano de Ação, o acompanhamento da execução orçamentária, a aprovação de balancete e de prestação de contas e a aprovação do relatório de gestão TCU, mencionando que o CAU/BR também realiza auditorias nos CAU/UF's. Continuando, ela explana a respeito das demais ações da CPFi-CAU/RS, como, por exemplo, a elaboração e aprovação de normativa para utilização do superávit financeiro, de plano de contingência financeira, a revisão das normativas de cobranças, a revisão das instruções normativas sobre diárias de conselheiros e empregados, a análise de recursos de cobrança de anuidades (ressaltando que foram 47 processos analisados no triênio 2021/2023) e de solicitação de isenção de anuidades (41 processos no último triênio) e a aprovação de projetos especiais. O coordenador da CPFi-CAU/RS questiona acerca do valor do imobilizado e uso dessa quantia, o que foi esclarecido tanto pela Cheila quanto pelo gerente de Atendimento Tales. A gerente administrativa e financeira Cheila reitera que o objetivo é fechar exatamente o valor do orçamento previsto com os gastos efetivos a fim de 'zerar a conta'. O gerente de atendimento Tales explana a respeito do Plano de Ação e Orçamento, salientando que isso faz parte do escopo da Gerência-geral, mas tem a participação de todas as gerências e comissões. Ele apresenta os limites estratégicos, que o CAU/BR orienta que sejam respeitados, demonstrando os grupos de despesa e limites. Ele demonstra os resumos das receitas (correntes e de capital). Ele apresenta gráfico com resumo da aplicação de recursos, salientando que os projetos especiais podem comprometer no máximo 15% calculado sobre o imobilizado. Os membros questionam quais as aplicações financeiras são realizadas. O gerente de atendimento Tales apresenta o comparativo dos gastos em 2023 e os previstos para 2024. Ele menciona a respeito da participação da comissão em seminários nacionais, cuja despesas estão inseridas dentro de uma quantia estipulada previamente para cada comissão, a qual administrará a utilização desse valor.
Encaminhamento	Apenas informe.

5.3	Elaboração do Plano de Trabalho da Comissão
Fonte	GERADMFIN
Relator	Cheila Chagas
Discussão	Devidos aos demais temas, não foi possível analisar esse item. Todavia, os membros e demais participantes concordam que será realizada uma melhor análise na próxima reunião, quando contarão com a presença da Presidente Andrea.
Encaminhamento	Repautar

6. Definição da pauta para a próxima reunião

Assunto	Elaboração do Plano de Trabalho
Fonte	GERADMFIN
Assunto	Processos de isenção de anuidade
Fonte	GERADMFIN

7. Verificação do quórum – encerramento

Presenças	A reunião encerra às 16h30 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 10/01/2024, às 13:27, conforme Decreto N° 10.543, de 13/11/2020, que regulamenta o art. 5º da Lei N° 14.063, de 23 de setembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO ARIOLI HECK, Coordenador(a)**, em 30/01/2024, às 16:55, conforme Decreto N° 10.543, de 13/11/2020, que regulamenta o art. 5º da Lei N° 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, utilizando o código CRC **D6F80262** e informando o identificador **0135078**.

Rua Dona Laura, 320 - 14º andar | CEP 90430-090 - Porto Alegre/RS
www.caurs.gov.br

00176.000524/2023-93

0135078v65