SÚMULA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 22 de outubro de 2020, quinta-feira | HORÁRIO: | 14h às 17h |
| LOCAL: | Reunião remota, realizada por meio de vídeo conferência, na ferramenta *Microsoft Teams* | | |
|  | | | |
| PARTICIPANTES: | Tiago Holzmann da Silva | Presidente | |
| Rômulo Plentz Giralt | Coordenador | |
| Alvino Jara | Coordenador Adjunto | |
| Priscila Terra Quesada | Membro | |
| Raquel Rhoden Bresolin | Membro | |
| ASSESSORIA: | Paulo Henrique C. Cardoso Soares | Gerente de Planejamento | |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva | |
| CONVIDADOS: | Tales Völker | Gerente Geral | |
| William Marchetti Gritti | Administrador | |
|  | | | |
| 1. **Verificação de quórum** | | | |
| **Presenças** | Registrada eletronicamente a presença dos(as) conselheiros(as) acima nominados(as). | | |
|  | | | |
| 1. **Discussão e aprovação das súmulas pendentes** | | | | |
| **Encaminhamento** | A comissão realizará a aprovação das súmulas na próxima reunião ordinária. | | | |
|  | | | |
| 1. **Apresentação da pauta** | | | |
| Mantida a pauta previamente apresentada. | | | |
|  | | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
|  | | | |
| * 1. **Plano de Ação 2021** | | | |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento | | |
| **Relatores(as)** | Paulo Soares / William Gritti | | |
| **Discussão** | O administrador William apresenta o material, encaminhado previamente aos conselheiros, exibindo os números gerais e detalhamento de centros de custos por gerências e comissões. A comissão solicita inclusão de observação em relação ao gasto total com pessoal (incluindo benefícios), para esclarecimento sobre a diferença em relação ao que é considerado pelo CAU/BR para o limite percentual dessa despesa. A comissão solicita que seja observada a diretriz estabelecida pelo Plenário e que sejam recalculados os valores do orçamento para buscar a proporcionalidade das reuniões de comissões em 70% presenciais e 30% remotas. A comissão questiona a previsão de continuação do projeto Casa Saudável, enquanto projeto especial de caráter temporário, e discute os valores destinados aos demais projetos. O gerente Paulo esclarece que, conforme indicação do Gerente Jurídico Alexandre Noal, não há impedimento em relação à segunda fase do Casa Saudável, pois trata-se de objeto distinto. O valor total de R$ 1,9 mi é redistribuído entre os projetos especiais propostos. A comissão questiona os valores e programação dos eventos previstos. O administrador William esclarece que trata-se de ação sob responsabilidade da Secretária Geral da Mesa Josiane Bernardi e exibe a memória de cálculo elaborada para os eventos. A comissão questiona a destinação de verba para aquisição de bens permanentes para os escritórios de Santa Maria e Pelotas, que já estão em funcionamento. O gerente Tales esclarece que, conforme informado pela Gerente de Fiscalização Marina Proto, trata-se de previsão de verba, do imobilizado, para substituição de equipamento/mobiliário caso necessário. A comissão questiona o valor destinado à aquisição de material de apoio administrativo e operacional. O gerente Tales esclarece que, conforme informado pela Gerente Administrativa Carla Carvalho, estão incluídos itens de EPI e prevenção sanitária. A comissão solicita a adequação das reuniões do Fórum de Entidades para realização remota, conforme diretriz do Plenário. A comissão sugere, para buscar os valores necessários para atender à diretriz de reuniões de comissões (70% presencial e 30% remoto): redução da verba prevista para participação em eventos para R$ 25 mil, devendo ser priorizada a participação dos empregados em relação aos conselheiros; e redução da verba prevista para realização da semana da arquitetura para R$ 51 mil, considerando a extensão do cronograma do evento previsto em relação à participação efetiva de profissionais e conselheiros; além dos demais apontamentos e da redução do pagamento ao CSC. Sobre o índice a ser considerado para pagamento ao CSC, a comissão entende que deve ser utilizado o mesmo percentual do valor pago no ano de 2020 em relação à receita arrecadada (5,5%, equivalente a R$ 713.752,43) e não a média aritmética dos percentuais de 2018 a 2020 (6,45%, equivalente a R$ 836.324,53). O presidente Tiago inicia sua participação na reunião salientando que tem entendimento contrário à realização de reuniões presenciais. Relata que estava participando da reunião do Fórum de Presidentes do CAU, onde foi encaminhado que os CAU/UF farão uso do índice correspondente à média dos últimos 3 (três) anos para definição do valor para pagamento ao CSC no orçamento 2021, conforme cálculo proposto no material apresentado, e solicita reconsideração do posicionamento da CPFI nesse ponto. A comissão mantém seu entendimento e aprova o Plano de Ação e Orçamento 2021 conforme as propostas destacadas. A Gerência de Planejamento fará as devidas adequações nas memórias de cálculo. | | |
| **Encaminhamento** | Aprovada a Deliberação CPFI nº 045/2020, com 3 (três) votos favoráveis e ausência da conselheira Priscila. | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Verificação de quórum – encerramento** | |
| **Presenças** | A reunião encerra às 17h55 com os participantes acima nominados. |

**RÔMULO PLENTZ GIRALT**

Coordenador da CPFI-CAU/RS

**CLAUDIVANA BITTENCOURT**

Secretária Executiva do CAU/RS