**SÚMULA 333ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 09 de fevereiro de 2021, terça-feira | HORÁRIO: | 14h às 17h |
| LOCAL: | Reunião remota, realizada por meio de vídeo conferência, na ferramenta *Microsoft Teams* |
|  |
| PARTICIPANTES: | Fausto Henrique Steffen  | Coordenador  |
| Orildes Tres  | Coordenadora adjunta |
| Carlos Eduardo Iponema Costa  | Membro |
| Lidia Glacir Gomes Rodrigues  | Membro |
| Nubia Margot Menezes Jardim  | Membro |
| ASSESSORIA: | Cheila da Silva Chagas | Gerente Financeira |
| William Gritti | Administrador |
| SECRETARIA: | Luciana Eloy Lima | Assistente de Atendimento e Fiscalização |
| CONVIDADOS: | Josiane Cristina Bernardi | Secretária Geral da Mesa |
|  |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Registrada eletronicamente a presença dos conselheiros acima nominados. Devido a problemas técnicos, não foi possível registrar a presença das conselheiras Núbia Jardim e Lidia Rodrigues e do conselheiro Carlos, registrando-se manualmente suas presenças. |
|  |
| 1. **Aprovação da súmula da 331ª reunião ordinária**
 |
| **Encaminhamento** | Aprovada a súmula da 331ª Reunião Ordinária com quatro votos favoráveis. Registra-se a abstenção da conselheira Orildes. |
|  |
| 1. **Apresentação da pauta**
 |
| Retirado de pauta o item 4.1. relativo ao Plano de Cargos, Carreira e Remuneração. Incluído o item 5. Extrapauta, com antecipação de discussão dos itens 5.4 e 5.5. |
|  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  |
| * 1. **Plano de Cargos, Carreira e Remuneração**
 |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relatores** | Cheila Chagas |
| **Discussão** | Item retirado de pauta. |
| **Encaminhamento** | O assunto será tratado nas reuniões conjuntas entre CPFi e COA. |
|  |
| * 1. **Plano de Trabalho da CPFI-CAU/RS**
 |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Relatores** | Fausto Henrique Steffen |
| **Discussão** | A Gerente Cheila apresenta a proposta de plano de trabalho para a comissão. Após apontamentos dos conselheiros, são realizadas alterações. A conselheira Orildes sugere a automatização dos processos da gerência através de *softwares*. A conselheira Nubia sugere, em relação ao projeto 2.4, a realização de um projeto piloto em determinada região do estado para identificação das necessidades do CAU/RS em relação à Gerência Financeira e sua apresentação ao CAU/BR para solicitação de alterações no sistema. A conselheira Lidia sugere que o resultado do estudo do projeto 2.4. se transforme em um projeto de viabilidade de aquisição de sedes próprias para os escritórios regionais com recurso do imobilizado, o qual é incluído como projeto 2.5. |
| **Encaminhamento** | A Gerente Financeira encaminhará a proposta aos conselheiros para sugestão de novas propostas até sexta-feira (12/02), dia em que deverá ser apresentada no Conselho Diretor para posterior encaminhamento ao Plenário. A assessoria encaminhará antecipadamente aos membros da comissão os materiais necessários para a análise dos temas, conforme cronograma de projetos a serem realizados. |
|  |
| * 1. **Análise de isenção de anuidade por doença grave**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relatores** | Cheila Chagas |
| **Discussão** | A Gerente explica haver previsão legal para esta isenção, apresentando os dois casos pendentes de análise. |
| **Encaminhamento** | Deliberações CPFI-CAU/RS nº 002/2021 e 003/2021 aprovadas pela comissão, as quais serão encaminhadas ao Plenário para homologação. |
|  |
| 1. **Extrapauta**
 |
|  |
| * 1. **Balancete Dezembro/2020**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cheila Chagas |
| **Discussão** | A Gerente Cheila apresenta à comissão o balancete referente a dezembro de 2020. Em razão do alto valor de depreciação dos veículos de propriedade do CAU/RS, a conselheira Orildes sugere analisar a possibilidade de a autarquia alugar os veículos para seu uso em vez de comprá-los. |
| **Encaminhamento** | Deliberação CPFI-CAU/RS nº 001/2021 aprovada pela comissão, sendo posteriormente encaminhada ao Plenário para homologação. |
|  |
| * 1. **Execução Orçamentária/2020**
 |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento |
| **Relator** | William Gritti |
| **Discussão** | O administrador William apresenta a execução orçamentária de janeiro a dezembro de 2020. |
| **Encaminhamento** | Identificar a razão pela qual a diferença de proporção entre o orçamento previsto e o executado da Gerência de Comunicação difere em relação a salários e benefícios dos funcionários. A conselheira Núbia solicita que nas próximas análises de execução de orçamento, o assunto seja o primeiro ponto de pauta da reunião. O assunto será pautado novamente para a próxima reunião, convidando-se o contador do CAU/RS para esclarecimentos. |
|  |
| * 1. **Relatório de Gestão e Prestação de Contas ao TCU (exercício 2020)**
 |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento |
| **Relator** | William Gritti |
| **Discussão** | Informa que será iniciada a elaboração do relatório de gestão e prestação de contas para o TCU, assunto que será ponto de pauta nas próximas reuniões, com a intenção de aprovar o relatório em março/2021 tanto na CPFi quanto no Plenário. |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. |
|  |
| * 1. **Projeto Especial de Exposição: “Existência na Paisagem”**
 |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Josiane Cristina Bernardi |
| **Discussão** | A Secretária Geral da Mesa informa que ambos os projetos (5.4. e 5.5.) serão financiados com recurso de imobilizado, possibilidade autorizada pela DPE-RS nº 014/2019 e pela Portaria Normativa nº 05/2019. Ainda, ambos os projetos já estão previstos no Plano de Ação e Orçamento do CAU/RS para 2021 aprovado pela DPO-RS nº 1234/2020. Apresenta detalhes das etapas realizadas em 2020 e das etapas previstas para 2021, com a inclusão da exposição no Espaço do Arquiteto a ser inaugurado em 30 de abril de 2021. A conselheira Lidia questiona se o valor de aproximadamente R$30.000,00 pago pelas etapas realizadas em 2020 está incluso no valor de R$100.000,00 previsto para 2021, ao que Josiane informa que não, tendo o valor de 2020 sido pago com superávit do respectivo ano. A conselheira Nubia questiona se há previsão legal ou parecer jurídico anteriormente às previsões do CAU/RS permitindo a utilização de superávit para projetos especiais. A Gerente Cheila informa que essa possibilidade está prevista na Lei nº 4.320/1964 e foi analisada pelo setor jurídico do CAU/RS, resultando nas normativas do CAU/RS. A conselheira Nubia solicita que o parecer jurídico seja encaminhado aos membros da comissão para análise.  |
| **Encaminhamento** | A gerente Cheila encaminhará aos membros da comissão o parecer jurídico e as normativas relativas ao uso do superávit para financiamento de projetos especiais. A comissão aprovará o projeto na reunião de 23 de fevereiro de 2021, após análise dos materiais a serem encaminhados, autorizando-se desde já o encaminhamento do projeto ao Conselho Diretor e ao Plenário para análise.  |
|  |
| * 1. **Projeto Especial de Mapeamento de Acervo dos Arquitetos e Urbanistas do RS**
 |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Josiane Cristina Bernardi |
| **Discussão** | A Secretária Geral da Mesa apresenta o projeto previsto de ser iniciado em março de 2021 através de convênio com a UFRGS, o qual visa mapear os acervos de Arquitetura e Urbanismo para estudar possibilidade de futura preservação pelo CAU/RS. A conselheira Lidia sugere que sejam apresentados à comissão orçamentos comparativos para entender a seleção dos profissionais realizadores do projeto. A Secretária Josiane informa que os profissionais são indicados pela UFRGS por notório saber, entidade com a qual o CAU/RS possui convênio. |
| **Encaminhamento** | A comissão aprovará o projeto na reunião de 23 de fevereiro de 2021, após análise dos materiais a serem encaminhados (conforme item 5.4), permitindo-se desde já o encaminhamento do projeto ao Conselho Diretor e ao Plenário para análise. |

|  |
| --- |
| 1. **Pauta da próxima reunião**
 |
| **Assunto** | **Projeto Especial de Exposição: “Existência na Paisagem”** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Assunto** | **Projeto Especial de Mapeamento de Acervo dos Arquitetos e Urbanistas do RS** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Assunto** | **Execução Orçamentária/2020** |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento |
| **Assunto** | **Relatório de Gestão e Prestação de Contas ao TCU (exercício 2020)** |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento |

|  |
| --- |
| 1. **Verificação de quórum final**
 |
| **Presenças** | A reunião encerra às 18h10min com os participantes acima nominados. Devido a problemas técnicos, não foi possível registrar a presença da conselheira Núbia Jardim e do conselheiro Carlos, registrando-se manualmente suas presenças ao final da reunião. |

 **CHEILA DA SILVA CHAGAS**

Assessora – Gerente Financeira do CAU/RS

**LUCIANA ELOY LIMA**

Assistente de Atendimento e Fiscalização do CAU/RS