**SÚMULA 351ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 28 de setembro de 2021, terça-feira | HORÁRIO: | 14h às 17h |
| LOCAL: | Reunião remota, realizada no *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 Administrativa e Financeira | |
| William Marchetti Gritti | Administrador | |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva | |
| CONVIDADOS: | Aline Pedroso da Croce | Membro Suplente | |
| Tales Völker | Gerente Geral | |
|  | | | |
| 1. **Verificação de quórum** | | | |
| **Presenças** | Registrada eletronicamente a presença dos conselheiros acima nominados. | | |
|  | | | |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação das súmulas anteriores** | | | |
| **Encaminhamento** | Na próxima reunião serão apresentadas as súmulas, para leitura e aprovação. | | |
|  | | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta** | | | |
| Mantida a pauta previamente apresentada, com inclusão de assuntos na extrapauta. | | | |
|  | | | |
| 1. **Comunicações** | | | |
| **Relato** | Não houve comunicados. | | |
|  | | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
|  | | | |
| * 1. **Apresentação da execução orçamentária do Plano de Ação 2021 e deliberação sobre o balancete do mês de julho/2021** | | | |
| **Fonte** | Gerência Geral e Gerência Administrativa e Financeira | | |
| **Relatores** | William Gritti e Cheila Chagas | | |
| **Discussão** | O administrador William apresenta os dados da execução orçamentária acumulada computada até o mês de julho, destacando os valores mensais e estimativa de valores até o mês de dezembro. Ressalta que ainda não estão sendo considerados os valores da reprogramação, aprovada pelo CAU/BR na última sexta-feira (24).  A comissão debate sobre os custos dos escritórios regionais. A conselheira Núbia entende que os valores devem ser revistos e adequados ao funcionamento e à utilização dos espaços. A conselheira Lidia defende que é importante a presença destacada do Conselho nos municípios através desses espaços. O gerente Tales esclarece a intenção de uso dos escritórios. A conselheira Orildes salienta que a estruturação desse funcionamento está em andamento, assim como ocorreu quando do início dos trabalhos do Conselho em Porto Alegre.  A conselheira Núbia sugere resumo com os valores gerais dos gastos com pessoal, para melhor visualização e manutenção das informações do orçamento inicial quando da primeira apresentação com os valores reprogramados. | | |
| **Encaminhamento** | Aprovada a Deliberação CPFI nº 036/2021, referente ao balancete de julho/2021. | | |
|  | | | |
| * 1. **Elaboração do Plano de Ação e Orçamento 2022** | | | |
| **Fonte** | Gerência Geral | | |
| **Relatores** | Tales Völker e William Gritti | | |
| **Discussão** | A gerente Cheila propõe que a comissão analise seu atual plano de trabalho e suas propostas de novas ações e faça contribuições para a Convenção de Planejamento que ocorre amanhã (29).  Sobre a proposta de aquisição de imóveis para funcionamento dos escritórios regionais, a comissão decide acompanhar e avaliar durante o ano de 2022 o funcionamento e impacto financeiro para a possibilidade de inclusão no Plano de Ação 2023. A atividade será incluída no Plano de Trabalho e apresentada à Comissão de Organização e Administração, para colaboração. A comissão também fará estudo sobre a possibilidade de instalação de atendimento do CAU em salas nas prefeituras municipais.  O gerente Tales fala sobre a proposição da Presidência de realização das reuniões ordinárias ocorrerem remotamente e as reuniões extraordinárias presencialmente, considerando 2 (duas) reuniões ordinárias mensais e até 6 (seis) extraordinárias no ano. A comissão debate e decide propor que uma reunião ordinária por mês ocorra no formato presencial.  A conselheira Orildes fala sobre a necessidade de integração com os CAUs da Região Sul e com o CAU/BR. A comissão debate e decide propor a realização de evento para esse fim e evento voltado aos profissionais (apresentação de contas do CAU, elaboração de orçamento), além da previsão de verba para participação dos conselheiros em eventos de outros CAUs. | | |
| **Encaminhamento** | As propostas serão levadas para apresentação na Convenção e inclusão na proposta de Plano de Ação e Orçamento 2022. | | |
|  | | | |
| * 1. **Análise da minuta de Portaria Normativa para o Trabalho Híbrido** | | | |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS | | |
| **Relator** | Fausto Steffen | | |
| **Discussão** | Não tratado. | | |
| **Encaminhamento** | Repautar. | | |
|  | | | |
| * 1. **Análise do Regimento Interno do CAU/RS – revisão solicitada pela COA** | | | |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS | | |
| **Relator** | Fausto Steffen | | |
| **Discussão** | Não tratado. | | |
| **Encaminhamento** | Repautar. | | |
|  | | | |
| * 1. **Relato do Grupo de Trabalho de elaboração do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR)** | | | |
| **Fonte** | GT-PCCR | | |
| **Relator** | Tales Völker | | |
| **Discussão** | O gerente Tales informa que o GT realizou duas reuniões e está verificando alternativas de propostas que sejam atrativas aos empregados, dentro das diretrizes estabelecidas. A gerente Cheila ressalta que todo o material existente está sendo revisado para a devida compreensão e que a composição do GT será alterada para inclusão de novos membros, para atender a maior representatividade. | | |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. | | |
|  | | | |
| 1. **Extrapauta** | | | |
|  | | | |
| * 1. **Resolução CAU/BR nº 51** | | | |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS | | |
| **Relatora** | Núbia Jardim | | |
| **Discussão** | A conselheira Núbia indaga sobre os impactos da recente aprovação das alterações da Resolução na última semana. O gerente Tales informa que o conselheiro federal Ednezer está participando de reunião da Comissão de Exercício Profissional (CEP-CAU/RS) para tratar do assunto. | | |
| **Encaminhamento** | Buscar relato da reunião da CEP para verificação na próxima reunião. | | |
|  | | | |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião** | | | |
| **Assunto** | **Análise da minuta de Portaria Normativa para o Trabalho Híbrido** | | |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS | | |
| **Assunto** | **Análise do Regimento Interno do CAU/RS – revisão solicitada pela COA** | | |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS | | |
| **Assunto** | **Relato do Grupo de Trabalho de elaboração do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR)** | | |
| **Fonte** | Gerência Geral | | |
| **Assunto** | **Relato sobre a Resolução CAU/BR nº 51** | | |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS | | |
| **Assunto** | **Relato da 1ª Convenção de Planejamento Estratégico do CAU/RS – Elaboração do Plano de Ação e Orçamento 2022** | | |
| **Fonte** | Gerência Geral | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Encerramento** | |
| **Presenças** | A reunião encerra às 17h05 com os participantes acima nominados. |

**CLAUDIVANA BITTENCOURT**

Secretária Executiva do CAU/RS

**FAUSTO HENRIQUE STEFFEN**

Coordenador da CPFI-CAU/RS