**SÚMULA 349ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 31 de agosto 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 | |
| Luiz Antônio Machado Veríssimo | Membro Suplente | |
| Nubia Margot Menezes Jardim | Membro | |
| ASSESSORIA: | Cheila da Silva Chagas | Gerente Administrativa e Financeira | |
| William Marchetti Gritti | Administrador | |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva | |
| CONVIDADOS: | Tales Völker | Gerente Geral | |
|  | | | |
| 1. **Verificação de quórum** | | | |
| **Presenças** | Registrada eletronicamente a presença dos conselheiros acima nominados. | | |
|  | | | |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião anterior** | | | |
| **Encaminhamento** | A conselheira Orildes solicita ajustes na minuta da súmula encaminhada previamente, para apresentação e aprovação na próxima reunião. | | |
|  | | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta** | | | |
| Mantida a pauta previamente apresentada, com inclusão de assuntos na extrapauta. | | | |
|  | | | |
| 1. **Comunicações** | | | |
| **Relato** | Não houve comunicações. | | |
|  | | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
|  | | | |
| * 1. **Análise da Resolução CAU/BR nº 193** | | | |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS | | |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | | |
| **Discussão** | A gerente Cheila apresenta minuta de proposta para alteração da Resolução 193, disponibilizada pelo CAU/BR para contribuições, já revisado pela Gerência de Atendimento e pela Gerência Administrativa e Financeira do CAU/RS. A conselheira Orildes aponta observação sobre o processo de interrupção de registro de pessoa jurídica de ofício, para que seja dada melhor definição na redação. A conselheira Orildes questiona a menção à pessoa jurídica sem fins lucrativos registrada no Conselho. A conselheira Nubia sugere que esse item passe por revisão jurídica. A conselheira Orildes aponta necessidade de revisão dos termos financeiros, observando a devida distinção e definição jurídica. | | |
| **Encaminhamento** | As observações da comissão foram compiladas no documento a ser encaminhado pela Presidência ao CAU/BR. | | |
|  | | | |
| * 1. **Implementação do organograma e reprogramação orçamentária** | | | |
| **Fonte** | Presidência | Gerência Geral | | |
| **Relator** | Tales Völker | | |
| **Discussão** | O gerente Tales esclarece que verificou o registro dos encaminhamentos da Reunião Plenária que aprovou o organograma para verificar o questionamento da comissão e entende que a nomeação dos cargos segue o que foi aprovado. | | |
| **Encaminhamento** | A gravação é compartilhada com a comissão para que os conselheiros verifiquem os encaminhamentos. | | |
|  | | | |
| * 1. **Análise da proposta de Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR)** | | | |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS | | |
| **Relator** | Tales Völker | | |
| **Discussão** | O gerente Tales informa que o material elaborado pela COA foi encaminhado à Presidência e deverá ser remetido à CPFI. | | |
| **Encaminhamento** | Aguardar recebimento do material para compartilhamento com os conselheiros. | | |
|  | | | |
| 1. **Extrapauta** | | | |
|  | | | |
| * 1. **Diretrizes para elaboração do Plano de Ação e Orçamento** | | | |
| **Fonte** | CAU/BR | | |
| **Relatores** | Tales Völker e William Marchetti Gritti | | |
| **Discussão** | O gerente Tales informa que foram recebidas as diretrizes do Planejamento do CAU/BR. Ressaltando que a arrecadação para 2022 foi inicialmente prevista com aumento de R$ 1,6 mi. O administrador William apresenta o material citado, destacando que o cronograma traz prazo de aprovação pelo CAU/RS até 29/10/2021.  A conselheira Orildes indaga sobre os valores repassados pelo CAU/RS ao CAU/BR. O administrador William esclarece a diferença dos pagamentos referentes ao CSC e Fundo de Apoio e no recurso do percentual de 20% da arrecadação previsto na Lei. O gerente Tales ressalta que cerca de 30% do orçamento do CAU/RS é repassado. A conselheira Nubia destaca que o maior problema é a ineficiência do sistema administrado pelo CAU/BR e a falta de retorno às demandas solicitadas, não os valores investidos. | | |
| **Encaminhamento** | Compartilhado o material para análise da comissão. | | |
|  | | | |
| * 1. **Proposição para elaboração do Plano de Ação e Orçamento do CAU/RS** | | | |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS | | |
| **Relatora** | Orildes Tres | | |
| **Discussão** | A conselheira Orildes propõe que seja iniciada a elaboração do Plano de Ação e Orçamento do CAU/RS para 2022, a partir da revisão de ações pretendidas pelas comissões e conselheiros. O gerente Tales informa a programação da Gerência Geral para elaboração conjunta do Plano de Ação e Orçamento 2022, que já foi iniciado pelas gerências e que contará com avaliação dos projetos pelos gestores e conselheiros em uma Convenção. A comissão sugere a participação de todos os conselheiros no processo, com visão geral das ações do Conselho e não somente por comissões, a partir das intenções idealizadas na plataforma de Gestão, para encaminhar projetos vinculados aos objetivos propostos. | | |
| **Encaminhamento** | A proposta será levada ao Conselho Diretor para ser integrada às dinâmicas da Gerência Geral.  O assunto será incluído como pauta fixa nas reuniões da comissão até sua aprovação. | | |
|  | | | |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião** | | | |
| **Assunto** | **Análise do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR)**  Retorno sobre o parecer jurídico externo | | |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS | | |
| **Assunto** | **Balancete referente a julho/2021 e execução orçamentária** | | |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS | | |
| **Assunto** | **Plano de Ação e Orçamento 2022** | | |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS | | |
| **Assunto** | **Verificação da discussão e encaminhamentos da aprovação do organograma** | | |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 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