**SÚMULA 357ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 7 de dezembro 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 | |
| Luciane Delgado Capitão | Assistente Administrativa | |
| CONVIDADOS: | Pedro Reusch Ianzer Jardim | Contador | |
| Tales Völker | Gerente Geral | |
| Thiago dos Santos Albrecht | Contador | |
|  | | | |
| 1. **Verificação de quórum** | | | |
| **Presenças** | Registrada eletronicamente a presença dos conselheiros acima nominados. | | |
|  | | | |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação das súmulas anteriores** | | | |
| **Encaminhamento** | As minutas das súmulas pendentes foram encaminhadas para leitura e revisão. Os conselheiros darão retorno por e-mail até sexta-feira (10) caso haja necessidade de ajustes; não havendo manifestação, as súmulas estarão aprovadas, sendo assinadas e publicadas no site e Portal da Transparência. | | |
|  | | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta** | | | |
| Mantida a pauta previamente apresentada, com inclusão de assuntos na extrapauta. | | | |
|  | | | |
| 1. **Comunicações** | | | |
| Não houve comunicados. | | | |
|  | | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
|  | | | |
| * 1. **Análise do Regimento Interno do CAU/RS – revisão solicitada pela COA** | | | |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira | | |
| **Relator** | Cheila Chagas | | |
| **Discussão** | A gerente Cheila informa sobre o encaminhamento do material recebido da COA-CAU/BR (Deliberação nº 045/2021 - Alteração da composição das comissões, criação das câmaras temáticas e subcomissões). A conselheira Orildes trabalha no documento fazendo as marcações das alterações propostas para análise do material. A comissão inicia a análise do documento, pontuando suas considerações. | | |
| **Encaminhamento** | O material será compartilhado para que os conselheiros encaminhem suas contribuições até quinta-feira (09) para análise da COA. | | |
|  | | | |
| * 1. **Elaboração do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR)** | | | |
| **Fonte** | GT-PCCR | | |
| **Relatores** | Grupo de Trabalho PCCR | | |
| * + 1. **Relato do Grupo de Trabalho – atualização**     2. **Análise da estrutura de remuneração**     3. **Análise da distribuição dos níveis-padrões em faixas salariais** | | | |
| **Discussão** | Os contadores Pedro e Thiago apresentam as tabelas, esclarecendo os cálculos e índices aplicados. A comissão identifica valores em desacordo nas tabelas e solicita ajustes, com a devida identificação das versões dos arquivos. A conselheira Nubia fala sobre o incômodo por não ter a definição das regras para o enquadramento dos empregados na tabela e verificação do impacto financeiro dos valores apresentados. O contador Pedro explica a necessidade de estabelecer um indicativo para que o Grupo trabalhe nas demais definições do PCCR, conforme as etapas definidas no cronograma elaborado pelo GT. A conselheira Nubia discorda da aplicação de reajuste automático vinculado ao salário mínimo profissional do Arquiteto e Urbanista na tabela. O contador Pedro ressalta que independente do índice de atualização utilizado, esse será aplicado em toda a tabela, causando o mesmo impacto. A gerente Cheila apresenta a minuta de deliberação. A conselheira Nubia solicita que constem na deliberação as duas tabelas apresentadas. A comissão aprova. | | |
| **Encaminhamento** | Deliberação CPFI nº 047/2021, com 3 (três) votos favoráveis e 2 (duas) abstenções da conselheira Nubia, em razão de não ser apresentado o conteúdo completo do PCCR, e da conselheira Orildes, em razão de a comissão não ter sido consultada sobre a metodologia de aprovação do PCCR – em etapas. | | |
|  | | | |
| * 1. **Estudo sobre a elaboração do Plano de Ação e Orçamento** | | | |
| **Fonte** | Gerência Geral | | |
| **Relator** | William Gritti | | |
| **Discussão** | O administrador William informa que não foi desenvolvido material para apresentar à comissão. | | |
| **Encaminhamento** | O material será desenvolvido para análise no próximo ano. | | |
|  | | | |
| * 1. **Planejamento Estratégico – revisão dos projetos da comissão** | | | |
| **Fonte** | Gerência Geral | | |
| **Relator** | Tales Völker e William Gritti | | |
| **Discussão** | O administrador William informa que o único projeto da comissão incluído no Planejamento Estratégico é e elaboração do PCCR, tendo sido concluídas as tarefas com a deliberação do item 5.2, conforme a previsão do cronograma do projeto para 2021.  A conselheira Orildes fala sobre o relatório das atividades da comissão – reuniões, deliberações, processos, etc. A conselheira Nubia corrobora com a necessidade de ser mantido o registro das atividades para o histórico da comissão e dos conselheiros participantes. | | |
| **Encaminhamento** | Será elaborado o relatório solicitado para compartilhamento com os conselheiros por e-mail para revisão e contribuições. | | |
|  | | | |
| 1. **Extrapauta** | | | |
|  | | | |
| * 1. **Transposição orçamentária** | | | |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira | | |
| **Relator** | Cheila Chagas | | |
| **Discussão** | A gerente Cheila apresenta a minuta de deliberação, esclarecendo a necessidade de adequações no orçamento. A conselheira Orildes questiona os ajustes serem feitos na despesa de pessoal. A gerente Cheila explica que se tratam de fatores como reajuste contratual de benefícios concedidos, pagamento de férias e alterações regulares que impactam na estimativa de cada gerência. A conselheira Nubia reitera a preocupação com a questão levantada pela conselheira Orildes quanto às mudanças dentro dos custos com pessoal. A gerente Cheila apresenta o detalhamento dos centros de custos e rubricas de contas, esclarecendo as possibilidades de movimentações de recursos. O gerente Tales fala sobre as mudanças de pessoal necessárias que ocorrem naturalmente no decorrer do ano e também para adaptações de atividades. A conselheira Orildes solicita que as informações das despesas sejam apresentadas à comissão regularmente, conforme as mudanças ocorrerem e as necessidades forem identificadas pelas gerências. Sugere que as informações sejam sistematizadas e automatizadas, de forma a facilitar o acompanhamento. A comissão aprova a deliberação. | | |
| **Encaminhamento** | Deliberação CPFI nº 044/2021, aprovada com 5 (cinco) votos favoráveis, para as transposições orçamentárias. | | |
|  | | | |
| * 1. **Isenção por doença grave** | | | |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira | | |
| **Relator** | Cheila Chagas | | |
| **Discussão** | A gerente Cheila apresenta a minuta da deliberação referente ao requerimento do protocolo SICCAU nº 1412608/2021, relatando os dados do processo. A conselheira Orildes sugere incluir na deliberação o período ao qual o laudo médico se refere. A comissão aprova a deliberação.  A gerente Cheila apresenta a minuta da deliberação referente ao requerimento do protocolo SICCAU nº 1360233/2021, relatando os dados do processo. A comissão aprova a deliberação.  A comissão debate sobre as possibilidades de atuação do Conselho na situação de inadimplência dos profissionais. A conselheira Nubia sugere que a comissão passe a analisar esse tema, sob o ponto de vista da assessoria jurídica. | | |
| **Encaminhamento** | Deliberação CPFI nº 045/2021, aprovada com 5 (cinco) votos favoráveis, e Deliberação CPFI nº 046/2021, aprovada com 5 (cinco) votos favoráveis, para os processos apresentados, respectivamente. | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Encerramento** | |
| **Presenças** | A reunião encerra às 17h35 com os participantes acima nominados. A súmula da reunião será encaminhada por e-mail, sendo válida a aprovação conforme item 2. |

**CLAUDIVANA BITTENCOURT**

Secretária Executiva do CAU/RS

**FAUSTO HENRIQUE STEFFEN**

Coordenador da CPFI-CAU/RS