**SÚMULA 365ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 19 de abril de 2022, terça-feira | HORÁRIO: | 14h às 16h |
| LOCAL: | Reunião Virtual Microsoft Team |
|  |
| PARTICIPANTES: | Fausto Henrique Steffen  | Coordenador  |
| Lidia Glacir Gomes Rodrigues  | Coordenadora adjunta  |
| Carlos Eduardo Iponema Costa | Membro |
| Orildes Tres  | Membro |
| SECRETARIA | Luciane Delgado Capitão | Assistente Administrativa |
| ASSESSORIA | William Marchetti Gritti | Administrador |
| Cheila da Silva Chagas | Gerente Administrativa Financeira  |
| CONVIDADO | Pedro Reusch Ianzer Jardim | Contador |
| Tales Volker | Gerente Geral |
| Josiane Bernardi | Secretária Geral |
|  |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Registrada a presença dos conselheiros acima nominados. Ausência justificada dos conselheiros Pedro Xavier de Araújo e Débora Francele Rodrigues da Silva. |
|  |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação das súmulas anteriores**
 |
| **Discussão** | A súmula da 364ª Reunião Ordinária, enviada previamente, foi aprovada com 4 votos favoráveis e 1 abstenção. |
| **Encaminhamento** | Colher assinatura do coordenador e da secretária e publicar no site do CAU/RS. |
|  |
| 1. **Apresentação da pauta e extra pauta**
 |
| Mantida a pauta previamente apresentada, com inclusão de extra pauta. |
|  |
| 1. **Comunicações**
 |
| Conselheira Lídia informa que não poderá participar da eunião do dia 10 de maio, devido ao evento de 30 anos do curso de Arquitetura e Urbanismo em Santa Maria. Coordenador Fausto informa que partipará da oficina de processos éticos dia 28 de maio na cobertura do CAU/RS. Conselheiro Fausto relata as atividades do Conselho Diretor com definições de pauta para plenária. Conselheiro Carlos Iponema relata sua participação como representante do CAU/RS em formatura na FTEC. |
|  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
| * 1. **Convênio com cartório**
 |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira |
| **Relatora** | Cheila |
| **Discussão** | Conselheira Orildes registra que acredita ser muito indelicada a cobrança de valores após óbito dos arquitetos e urbanistas, sugere o convênio com os cartórios para obter as informações sobre óbito de arquitetos e não ocorra mais essas cobranças após óbito. Gerente Tales informa que a gerência de atendimento está buscando a melhor forma de realizar o convênio. |
| **Encaminhamento** | Pautar na reunião quando houver retorno das gerências. |
|  |
| * 1. **Análise de isenção por doença grave**
 |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira |
| **Relatora** | Cheila  |
| **Discussão** | Não foi tratado o assunto nessa reunião, porque não houve retorno das diligências, mas estão dentro do prazo. |
| **Encaminhamento** | Pautar para próxima reunião |
|  |
| * 1. **Critérios para escolha dos hotéis para participação dos conselheiros em eventos**
 |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira |
| **Relatora** | Josiane Bernardi  |
| **Discussão** | Coordenador Fausto relata que na última reunião a conselheira Débora questionou sobre as reservas dos hotéis no evento da FAMURS em Torres. A secretária-geral Josiane Bernardi explica que as reservas são realizadas obrigatoriamente através da agência de viagem licitada pelo CAU/RS. A agência disponibiliza a escolha dos hotéis que possui convênio, o CAU escolhe dentre as opções de hotéis pelo valor, proximidade do local do evento e condições do hotel. Conselheira Orildes sugere que sejam revistos os termos do edital de licitação, incluindo um item que no caso de existirem hotéis próximos com o mesmo padrão o CAU/RS possa escolher o mais barato. Conselheira Orildes destaca a possibilidade do CAU/RS de realizar convênios com hotéis para os conselheiros. Josiane Bernardi esclarece que a questão dos convênios com hotéis para conselheiros é muito delicada, por não ter o conhecimento prévio de onde serão os eventos ou necessidade de viagem dos conselheiros e que não há equipe suficiente para distribuição dessas tarefas. |
| **Encaminhamento** | Sem encaminhamento |
|  |
| * 1. **Solicitação da relação do escalonamento de férias dos funcionários em 2021**
 |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira |
| **Relatora** | Cheila  |
| **Discussão** | A gerente Cheila Chagas apresenta a planilha de controle interno com o escalonamento de férias dos funcionários em 2021, explica que o CAU/RS utiliza o Sistema SGI para solicitação e controle de férias dos funcionários de acordo com a instrução normativa do CAU/RS e a legislação trabalhista CLT. Cheila informa que há possibilidade de fracionar as férias em até três períodos sendo que um não pode ser menor que 5 dias e outro menor que 14 dias. Conselheira Orildes questiona o período de 5 dias como sendo 7 dias porque emenda o final de semana. Cheila esclarece que o CAU paga somente pelos 5 dias e o final de semana é descanso semanal remunerado, de acordo com a CLT. Cheila informa o texto da CLT onde diz que o funcionário não pode iniciar seu descanso dois dias antes de feriado ou do repouso semanal. Conselheiro Carlos Iponema registra que o sistema utilizado pelo Estado é o mesmo do CAU/RS. Coordenador Fausto solicitou a presença do gerente de fiscalização Oritz Adams de Campos para maiores informações quanto as fiscalizações realizadas em janeiro de 2022. |
| **Encaminhamento** | Pautar para próxima reunião |
|  |
| * 1. **Diárias dos conselheiros**
 |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira |
| **Relatora** | Cheila  |
| **Discussão** | Conselheira Orildes relata que não está claro no informativo os dados dos pagamentos de diárias e ajuda de custos dos conselheiros, solicita que o informativo traga detalhado o valor e as datas. A gerente Cheila informa que os dados detalhados constam no portal de transparência no site do CAU/RS e orienta o caminho do site com as informações e com a possibilidade de emitir um relatório detalhado por nome do conselheiro (a).  |
| **Encaminhamento** | Sem encaminhamento |
|  |
| 1. **Extrapauta**
 |
|  |
| * 1. **Apresentação da alteração da planilha do balancete.**
 |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira |
| **Relator** | William Gritti |
| **Discussão** | O Administrador William Gritti apresenta o esboço da planilha dividindo as receitas por doze meses para que a CPFI possa fazer o acompanhamento no planejamento mensal da arrecadação (valores absolutos e percentuais) comparando com o mesmo mês dos anos anteriores. Os conselheiros da CPFI-CAU/RS parabenizam o administrador William Gritti pelo trabalho desenvolvido. |
| **Encaminhamento** | Sem encaminhamento |
|  |
| 1. **Definição de pauta da próxima reunião**
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira  |
| **Assunto** | Análise de solicitação de isenção de anuidade por doença grave |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira |
| **Assunto** | Escalonamento de férias dos funcionários em 2021 |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira  |
| **Assunto** | Balancete e execução orçamentária de março/2022 |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento |
| **Assunto** | Reprogramação do Plano de Ação 2022 |

|  |
| --- |
|  |
| 1. **Encerramento**
 |
| **Presenças** | A reunião encerra às 16h com os participantes Fausto Henrique Steffen, Carlos Eduardo Iponema Costa, Lidia Glacir Gomes Rodrigues e Orildes Tres. |
| **Encaminhamento** | A súmula desta reunião será enviada por e-mail para leitura, revisão e aprovação. |

**LUCIANE DELGADO CAPITÃO**

Assistente Administrativa do CAU/RS

**FAUSTO HENRIQUE STEFFEN**

Coordenador da CPFI-CAU/RS