**SÚMULA 374ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 16 de agosto de 2022, terça-feira | HORÁRIO: | 14h às 17h |
| LOCAL: | Sede do CAU/RS em Porto Alegre | | |
|  | | | |
| PARTICIPANTES: | Fausto Henrique Steffen | Coordenador | |
| Lidia Glacir Gomes Rodrigues | Coordenadora adjunta | |
| Carlos Eduardo Iponema Costa | Membro | |
| Orildes Tres | Membro | |
| Débora Francele Rodrigues da Silva | Membro Suplente | |
| SECRETARIA: | Mônica dos Santos Marques | Assistente Administrativa | |
| ASSESSORIA: | Cheila Chagas | Gerente Administrativa Financeira | |
| Tales Völker | Gerente Geral | |
| William Marchetti Gritt | Administrador | |
| Thiago dos Santos Albretch | Contador | |
|  | | | |
| 1. **Verificação de quórum** | | | |
| **Presenças** | Registrada a presença dos conselheiros acima nominados. | | |
|  | | | |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação das súmulas anteriores** | | | |
| **Discussão** | A súmula da 373ª Reunião Ordinária, enviada previamente, é aprovada por unanimidade dos presentes. | | |
| **Encaminhamento** | Colher assinatura do coordenador e da secretária e publicar no site do CAU/RS. | | |
|  | | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extra pauta** | | | |
| É mantida a pauta e incluído os itens de extra pauta: ‘Seminário de Brasília’ e ‘Alteração de formato das reuniões de setembro’. | | | |
|  | | | |
| 1. **Comunicações** | | | |
| Sem comunicações. | | | |
|  | | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
| * 1. **Balancete de junho/2022** | | | |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira | | |
| **Relator** | Thiago Albretch / William Gritt | | |
| **Discussão** | O contador Thiago apresenta relatório do balancete de junho. Explica que no orçamento só entra a contabilização do que foi arrecadado, no balanço patrimonial entra todos os direitos como os créditos a receber; fala que o superávit pode ser utilizado como crédito no ano seguinte. Os conselheiros questionam do que se trata a diferença de aumento de benefícios com relação ao aumento de pessoal e encargos. A assessoria fala que os benefícios são variáveis, a cada mês há variação. Thiago explica que os benefícios concedidos em maio são pagos em junho. Orildes questiona o aumento da dívida ativa, a assessoria explica que o trabalho de cobrança resulta na inscrição em dívida ativa, logo este número tende a aumentar. Fausto questiona sobre o contrato de pagamento do CSC do ano passado, Tales responde que ainda não está pronto, mas em breve passará pela Comissão. William apresenta a execução orçamentária. Orildes questiona se há reajustes de benefícios retroativos, o William responde que o reajuste do vale alimentação foi retroativo; William conta que a venda do abono de férias também é contada como benefício. Conselheira Orildes verificou erro no lançamento de estacionamento em Porto Alegre e de limpeza do escritório de Caxias do Sul. William ajusta a planilha. Orildes questiona o lançamento da Plenária de Junho, pois não há valor na planilha. William explica que de janeiro a novembro é incluída a despesa liquidada, em dezembro o que foi empenhado. A inclusão dos valores de participação de conselheiros em Reuniões Plenárias gera discussão. Fausto pede que o assunto seja pautado para a próxima reunião. | | |
| **Encaminhamento** | Pautar para a próxima reunião. | | |
|  | | | |
| * 1. **Discussão dos limites de despesa do Plano de Ação** | | | |
| **Fonte** | Gerência Geral | | |
| **Relator** | William Gritt | | |
| **Discussão** | Assunto não tratado por falta de tempo. | | |
| **Encaminhamento** | Sem encaminhamentos. | | |
|  | | | |
| * 1. **Análise de disponibilidade financeira para promoções** | | | |
| **Fonte** | Gerência Geral | | |
| **Relator** | Tales Völker | | |
| **Discussão** | Assunto não tratado por falta de tempo. | | |
| **Encaminhamento** | Pautar para a próxima reunião. | | |
|  | | | |
| * 1. **Indicadores** | | | |
| **Fonte** | Gerência Geral | | |
| **Relator** | Tales Völker | | |
| **Discussão** | Assunto não tratado por falta de tempo. | | |
| **Encaminhamento** | Pautar para a próxima reunião. | | |
|  | | | |
| 1. **Extra pauta** | | | |
| * 1. **Seminário de Brasília** | | | |
| **Fonte** | Gerência Geral | | |
| **Relator** | Tales Völker | | |
| **Discussão** | Tales informa que o principal foco do Seminário é a revisão das Diretrizes, as quais foram definidas em 2013. Tales fala as porcentagens de cada diretriz. Orildes questiona se a verba para ATHIS não deveria ser destinada às entidades que realizem os projetos, comenta que já a questionaram se fazer ATHIS é tarefa do CAU. Tales responde que as ações acontecem através de parcerias. Tales comenta que há uma dificuldade dos CAU/UF menores conseguirem seguir algumas diretrizes. | | |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. | | |
|  | | | |
| * 1. **Alteração de formato das reuniões de setembro** | | | |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS | | |
| **Relatora** | Lidia Rodrigues | | |
| **Discussão** | A conselheira Lidia pergunta se seria possível inverter o formato das reuniões do dia 06 e 13 de setembro por indisponibilidade de participar na reunião presencial do dia 13. A conselheira Débora informa que também não poderia participar no dia 13. Os membros concordam em solicitar a alteração. | | |
| **Encaminhamento** | A deliberação CPFI-CAU/RS nº 043/2022 é aprovada por unanimidade. | | |
|  | | | |
| 1. **Definição de pauta da próxima reunião** | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Assunto** | Balancete de Junho |
| **Fonte** | Gerência Administrativa Financeira |
| **Assunto** | Disponibilidade financeira para progressões por merecimento |
| **Fonte** | Gerência Administrativa Financeira |
| **Assunto** | Indicadores |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Assunto** | Seminário de Brasília |
| **Fonte** | Gerência Geral |

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| 1. **Encerramento** | |
| **Presenças** | A reunião encerra às 17h com a participação dos conselheiros acima nominados. |
| **Encaminhamento** | A súmula desta reunião será enviada por e-mail para leitura, revisão e aprovação. |

**MÔNICA DOS SANTOS MARQUES**

Assistente Administrativa do CAU/RS

**FAUSTO HENRIQUE STEFFEN**

Coordenador da CPFI-CAU/RS