**SÚMULA 331ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 12 de janeiro de 2021, terça-feira | | HORÁRIO: | 14h às 17h | |
| LOCAL: | Reunião remota, realizada por meio de vídeo conferência, na ferramenta *Microsoft Teams* | | | | |
|  | | | | | |
| PARTICIPANTES: | Tiago Holzmann da Silva | | Presidente do CAU/RS | | |
| 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 Financeira | | |
| Tales Volker | | Gerente Geral | | |
| William Gritti | | Administrador | | |
| Cezar Rieger | | Coordenador jurídico | | |
| SECRETARIA: | Luciana Eloy Lima | | Assistente de Atendimento e Fiscalização | | |
| CONVIDADOS: | Carla Lago | | Secretária Executiva | | |
|  | | | | | |
| 1. **Verificação de quórum** | | | | | |
| **Presenças** | Registrada eletronicamente a presença dos conselheiros acima nominados. | | | | |
|  | | | | | |
| 1. **Comunicações** | | | | |
| **Comunicação** | | O Presidente do CAU/RS, Tiago Holzmann da Silva, faz a abertura da reunião, apresentando a equipe de empregados do CAU/RS que fará a assessoria e a secretaria das reuniões. Sugere como pontos a serem trabalhados pela comissão a contingência financeira, a cobrança dos inadimplentes e o acompanhamento dos gastos do conselho. Os empregados se apresentam aos conselheiros e se colocam à disposição. Os conselheiros presentes na reunião realizam sua apresentação com breve relato de suas experiências. | | |
|  | | | | | |
| 1. **Apresentação da pauta** | | | | | |
| Mantida a pauta previamente apresentada. Incluído o item 5. Extrapauta. | | | | | |
|  | | | | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | | | |
|  | | | | | |
| * 1. **Plano de Trabalho da Comissão** | | | | | |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS | | | | |
| **Relatores** | Fausto Henrique Steffen | | | | |
| **Discussão** | A Gerente Cheila relata as dificuldades relacionadas às cobranças de anuidades de inadimplentes mencionadas pelo Presidente Tiago Holzmann da Silva e o posicionamento do CAU/BR sobre o tema. Informa que o conselheiro federal Ednezer Flores já está ciente da situação para discuti-la no CAU/BR. O Gerente Geral Tales Volker apresenta uma sugestão de plano de trabalho da comissão com base nas prioridades da nova gestão, propondo ainda a definição de pautas fixas e pontuais para as reuniões. A conselheira Orildes apresenta propostas para tornar o pagamento da anuidade mais atrativo para os profissionais arquitetos. O coordenador Fausto destaca que não é atribuição da presente comissão a criação desses projetos, podendo ser realizado em conjunto com outras comissões. A conselheira Núbia questiona se a Gerente Financeira acredita ter a equipe necessária para suprir a demanda de cobrança de inadimplentes ou se seria mais adequado contratar um escritório externo e a Gerente Cheila esclarece que a equipe precisa de mais um empregado, pendente de nomeação para quando for viável financeiramente. O Gerente Geral apresenta o relatório de atividades da CPFI-CAU/RS no período de 2018 a 2020 para esclarecimento dos temas trabalhados pela comissão. | | | | |
| **Encaminhamento** | * Os materiais relativos aos temas que serão discutidos em cada reunião devem ser previamente encaminhados aos membros da comissão. * O tema será pautado novamente para a próxima reunião para que haja tempo hábil de análise pelos conselheiros dos materiais apresentados e, assim, melhor compreensão sobre as atividades e prioridades da comissão. | | | | |
|  | | | | | | |
| 1. **Extrapauta** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| * 1. **Balancete de novembro de 2020** | | | | | | |
| **Fonte** | Assessoria | | | | | |
| **Relator** | Cheila Chagas | | | | | |
| **Discussão** | A Gerente Financeira apresenta o balancete de novembro de 2020, com o comparativo de receitas e despesas ao longo do ano, explicando aos membros da comissão os padrões financeiros vividos pelo CAU/RS ao longo dos anos. O conselheiro Carlos Eduardo Iponema questiona os convênios firmados pelo CAU/RS nos últimos anos e o Gerente Geral Tales aponta alguns serviços pontuais executados, indicando os convênios com a Câmara do Livro e com a Associação dos Escultores. O conselheiro Iponema afirma que, durante as eleições, a chapa recebeu de diversos arquitetos a informação de que eles entendiam não usufruir de convênios e benefícios proporcionalmente à anuidade paga ao CAU/RS, apontando como modelo o caso da Ordem dos Advogados do Brasil que oferece descontos e oportunidades aos advogados que se encontrem em dia com o pagamento das anuidades. O Presidente Tiago Holzmann da Silva destaca que todos os recursos excedentes ao final do ano se tornam recurso imobilizado, uma espécie de conta-poupança cujos recursos são exclusivamente para compras de imóveis e outros bens e, desde 2019, para projetos especiais. Atualmente existe aproximadamente R$17.000.000,00 de recurso imobilizado no CAU/RS. | | | | | |
| **Encaminhamento** | O documento apresentado será encaminhado aos membros da comissão para análise. | | | | | |
|  | | | | | | |
| * 1. **Plano de ação 2021** | | | | | | |
| **Fonte** | Assessoria | | | | | |
| **Relatora** | William Gritti | | | | | |
| **Discussão** | É apresentado aos conselheiros o plano de ação elaborado para 2021 e são sanadas as suas dúvidas relacionadas à reprogramação orçamentária e às despesas previstas para o ano. A conselheira Lidia questiona a quem cabe a decisão sobre a compra de imóveis com recursos provenientes do imobilizado e o coordenador Fausto informa que cabe ao Plenário do CAU/RS decidir, conforme previsão regimental. Lidia questiona, então, se o CAU/BR interfere de alguma maneira nesse tipo de decisão, para o qual o coordenador Fausto responde que não, sendo a decisão sobre compra de imóveis e bens uma escolha exclusiva do Plenário do CAU/RS. A conselheira comenta que, diante disso, gostaria de ver o escritório regional de Santa Maria/RS em imóvel próprio do CAU/RS. | | | | | |
| **Encaminhamento** | O documento apresentado será encaminhado aos membros da comissão para análise. | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Pauta da próxima reunião** | |
| **Assunto** | **Plano de trabalho CPFI-CAU/RS** |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Verificação de quórum – encerramento** | |
| **Presenças** | A reunião encerra às 17h17min com os participantes acima nominados. |

**CHEILA DA SILVA CHAGAS**

Assessora – Gerente financeira do CAU/RS

**LUCIANA ELOY LIMA**

Assistente de Atendimento e Fiscalização do CAU/RS