**SÚMULA 337ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 06 de abril 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 |
| Pedro Jardim | Contador |
| Thiago Albrecht | Contador |
| SECRETARIA: | Luciana Eloy Lima | Assistente de Atendimento e Fiscalização |
| CONVIDADOS: | Tales Völker | Gerente Geral |
| Carla Lago | Secretária Executiva |
|  |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Registrada eletronicamente a presença dos conselheiros acima nominados. |
|  |
| 1. **Apresentação da pauta**
 |
| Mantida a pauta previamente apresentada, com inclusão de itens na extra pauta. |
|  |
| 1. **Comunicações**
 |
| Não foram apresentadas comunicações. |
|  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  |
| * 1. **Aprovação da súmula da 336ª reunião ordinária**
 |
| **Fonte** | Secretaria Geral |
| **Relatora** | Luciana Eloy Lima |
| **Discussão** | A súmula, enviada previamente para leitura, é aprovada por todos os presentes. |
| **Encaminhamento** | Publicação no site do CAU/RS. |
|  |
| * 1. **Balancete do mês de fevereiro/2021**
 |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira |
| **Relator** | Pedro Jardim e Thiago Albrecht |
| **Discussão** | O contador Pedro apresenta o balancete referente ao mês de fevereiro de 2021 aos membros da comissão, contendo informações financeiras e seus detalhamentos. As conselheiras Lídia e Orildes apresentam questionamentos que são sanados pelo contador e a minuta de deliberação é submetida a aprovação. |
| **Encaminhamento** | Aprovada a Deliberação CPFI nº 012/2021, com 05 votos favoráveis. |
|  |
| * 1. **Deliberação sobre ações de cobrança**
 |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas |
| **Discussão** | A gerente Cheila apresenta minuta de deliberação a ser encaminhada à CPFI Brasil com sugestões de novas modalidades de cobrança, sendo incluída a sugestão do PIX como forma de pagamento. A conselheira Orildes aponta que o CAU/RS deve analisar a contrapartida que será oferecida à Receita Federal para o estabelecimento de convênio. A conselheira Nubia sugere que o documento seja compartilhado com as demais CPFI-CAU/UF. A conselheira Orildes sugere a inclusão de ferramenta no SICCAU para identificar a inadimplência e as informações financeiras por regiões do estado, a qual é incluída no item “i” do ponto 1. |
| **Encaminhamento** | Aprovada a Deliberação CPFI nº 013/2021, com 05 votos favoráveis. |
|  |
| * 1. **Discussão acerca da possibilidade de nomeação de assistente administrativo**
 |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas |
| **Discussão** | A gerente Cheila apresenta o impacto financeiro das alterações realizadas no organograma do CAU/RS em 2021, as quais resultaram em uma economia de 0,70% no custo de pessoal previsto para o exercício. Informa sobre a necessidade de nomeação de profissional de ensino médio para suprir a demanda de assistente administrativo anteriormente lotado na Gerência Administrativa e recentemente nomeado para o cargo de contador na Gerência Administrativa e Financeira, tornando vago um cargo no setor de contratos e licitações que precisa ser preenchido novamente. A conselheira Nubia solicita que, em futuras apresentações, sejam incluídas informações mais detalhadas no material apresentado para que ele seja autoexplicativo. |
| **Encaminhamento** | Após inclusão de sugestões dos conselheiros, é aprovada a Deliberação CPFI nº 014/2021 com 04 votos favoráveis. Registrada a abstenção da conselheira Orildes. |
|  |
| * 1. **Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR)**
 |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relator** | Tales Volker |
| **Discussão** | A gerente Cheila apresenta o cronograma apresentado pela COA ao Plenário para o desenvolvimento do tema. A conselheira Orildes solicita as folhas de pagamento relativas a 2019, 2020 e 2021, ao que a gerente Cheila informa que estão disponíveis no Portal da Transparência do CAU/RS. O gerente geral Tales apresenta a tabela de reclassificação elaborada em 2021 para análise do PCCR, a qual se solicita que seja encaminhada aos membros da comissão. |
| **Encaminhamento** | A assessoria irá elaborar planilha padrão com as informações financeiras gerais por cargo a serem apresentadas na próxima reunião da comissão. |
|  |
| * 1. **Plano de Trabalho da Comissão/Planejamento Estratégico**
 |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relatores** | Tales Volker |
| **Discussão** | O gerente geral Tales informa que está sendo realizado o detalhamento operacional dos planos de trabalho das comissões pela equipe do planejamento, que inclui William Gritti e Carla Lago. Apresenta os fundamentos e os objetivos do trabalho que está sendo realizado, o qual busca transformar o plano de trabalho em projetos da CPFI. A conselheira Orildes sugere que o material seja encaminhado por e-mail aos membros da comissão para que a análise e as propostas sejam apresentadas na reunião seguinte. A conselheira Nubia solicita que também sejam encaminhados materiais para compreensão dos fundamentos da matriz GUT utilizada pela equipe. |
| **Encaminhamento** | Enviar memorando à presidência solicitando a realização de reunião extra para análise do planejamento de projetos. |
|  |
| 1. **Extra pauta**
 |
|  |
| * 1. **Deliberação acerca de 02 (duas) solicitações de isenção de anuidade por doença grave**
 |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira |
| **Relatores** | Cheila da Silva Chagas |
| **Discussão** | Ponto de pauta não discutido devido à extensão dos demais itens tratados na reunião. |
| **Encaminhamento** | O assunto será pautado novamente na 338ª reunião ordinária da comissão. |
|  |
| 1. **Pauta da próxima reunião**
 |
| **Assunto** | **Aprovação da súmula da 337ª reunião ordinária** |
| **Fonte** | Secretaria Geral |
| **Assunto** | **Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCR)** |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Assunto** | **Deliberação acerca de 02 (duas) solicitações de isenção de anuidade por doença grave** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira |

|  |
| --- |
| 1. **Encerramento**
 |
| **Presenças** | A reunião encerra às 17h20 com os participantes acima nominados. |

**LUCIANA ELOY LIMA**

Assistente de Atendimento e Fiscalização do CAU/RS

 **FAUSTO HENRIQUE STEFFEN**

Coordenador da CPFI-CAU/RS