**SÚMULA 345ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 06 de julho 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 | |
| CONVIDADOS: | Flavio Salamoni Barros Silva | Assessor Jurídico | |
| 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 súmulas enviadas previamente (341ª, 342ª, 343ª e 344ª reuniões ordinárias) são aprovadas pelos presentes, com abstenção da conselheira Orildes. | | |
|  | | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta** | | | |
| Mantida a pauta previamente apresentada. | | | |
|  | | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
|  | | | |
| * 1. **Verificação de encaminhamentos dos processos – Resolução CAU/BR nº 193** | | | |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira | | |
| **Relatora** | Cheila da Silva Chagas | | |
| **Discussão** | A gerente Cheila explica que os processos saíram da pauta da Reunião Plenária pois o Plenário já havia deliberado sobre a matéria. Informa que recebeu recurso de requerimentos fora do prazo e questiona o entendimento da comissão sobre o encaminhamento. Apresenta os detalhes dos processos para conhecimento dos conselheiros. A comissão decide analisar a possibilidade de encaminhar as solicitações com validade para os próximos anos, considerando a previsão de prazo constante na deliberação do CAU/BR. | | |
| **Encaminhamento** | Os processos serão encaminhados aos conselheiros para análise e deliberação na próxima reunião. | | |
|  | | | |
| * 1. **Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento 2021** | | | |
| **Fonte** | Gerência Geral | | |
| **Relator** | Tales Völker | | |
| **Discussão** | O gerente Tales relata que aguarda retorno do CAU/BR sobre o valor de pagamento ao Centro de Serviços Compartilhados (CSC), que deve ser majorado em cerca de R$ 115 mil, sugerindo o pagamento com uso de recurso do superávit, justificado pela necessidade de serviços extras para a melhoria do SICCAU. Fala sobre a ação judicial movida pelo CAU/RS em relação aos prejuízos causados pelas falhas de tecnologia dos sistemas de responsabilidade do CAU/BR. A conselheira Nubia questiona a origem dos valores propostos e como se dá a aplicação da verba atualmente repassada. Entende que não se deve ser investido mais recurso sem que haja esclarecimento sobre essas questões. O gerente Tales afirma que as informações podem ser solicitadas ao CAU/BR. Fala sobre o andamento do processo da reprogramação do Plano de Ação junto às gerências. A conselheira Orildes questiona se houve reconsideração sobre a sugestão de manter verba prevista para reunião presencial nos Planos de Ação das comissões. O gerente Tales informa que a proposta deve ser apresentada ao Conselho Diretor para deliberação. | | |
| **Encaminhamento** | Solicitar ao CAU/BR o detalhamento da despesa com o CSC, via Presidência e Conselheiro Federal.  Pautar no Conselho Diretor a revisão das diretrizes para a reprogramação orçamentária, conforme sugestão da CPFI. | | |
|  | | | |
| * 1. **Apresentação do balancete referente ao mês de maio/2021 e execução orçamentária** | | | |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira e Gerência Geral | | |
| **Relatores** | Pedro Reusch Ianzer Jardim e William Marchetti Gritti | | |
| **Discussão** | O contador Pedro apresenta o relatório contábil nº 05/2021. Salienta o acréscimo na despesa de pessoal devido aos reajustes de salários e benefícios, conforme Acordo Coletivo de Trabalho. O administrador William apresenta os valores executados do orçamento, sanando as dúvidas da comissão quanto aos valores abaixo ou acima do esperado. A conselheira Orildes sugere que sejam apresentados ao Plenário destaques do material, com os percentuais totais das gerências e comissões. | | |
| **Encaminhamento** | Apresentar semestralmente ao Plenário os resultados totais da execução orçamentária, a partir de agosto.  Aprovado o balancete na Deliberação CPFI nº 029/2021. | | |
|  | | | |
| * 1. **Deliberação sobre o plano de trabalho aditivo ao Projeto ATHIS Casa Saudável – Santa Rosa** | | | |
| **Fonte** | Gabinete de ATHIS | | |
| **Relator** | - | | |
| **Discussão** | Nenhum material foi recebido para análise. | | |
| **Encaminhamento** | Manter na pauta. | | |
|  | | | |
| * 1. **Revisão da minuta de Portaria Normativa de procedimentos de cobrança – levantamento de custas judiciais** | | | |
| **Fonte** | Gerência Jurídica | | |
| **Relator** | - | | |
| **Discussão** | Nenhum material foi recebido para análise. | | |
| **Encaminhamento** | Manter na pauta. | | |
|  | | | |
| * 1. **Análise da proposta de Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR)** | | | |
| **Fonte** | Grupo de Trabalho PCCR | | |
| **Relator** | Flavio Salamoni Barros Silva | | |
| **Discussão** | A conselheira Orildes relata as informações obtidas na reunião conjunta com a COA. O assessor Flavio relata o desenvolvimento do material referente ao PCCR. A conselheira Orildes solicita detalhamento sobre os cargos de supervisão existentes e anteriores, para analisar se há contemplação dos cargos/funções necessários. O assessor Flavio apresenta a tabela de reclassificação salarial atualizada com as informações do quadro de pessoal vigente, a partir das regras preestabelecidas no PCCR. A comissão debate sobre as diferenças de reajuste salarial e aumento real e as datas de concessão. A conselheira Orildes salienta a necessidade de resolver no PCCR a questão da carga horária dos advogados e a data de concessão do reajuste salarial e que a comissão analise o limite prudencial de despesa com pessoal. | | |
| **Encaminhamento** | Aguardar encaminhamento do material da COA.  Analisar questões levantadas na discussão. | | |
|  | | | |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião** | | | |
| **Assunto** | **Minutas de deliberação de requerimento de descontos com base na Resolução CAU/BR nº 193** | | |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS | | |
| **Assunto** | **Plano de Cargos, Carreira e Remuneração – PCCR** | | |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS | | |
| **Assunto** | **Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento 2021** | | |
| **Fonte** | Gerência Geral | | |
| **Assunto** | **Apresentação do levantamento sobre custas processuais** | | |
| **Fonte** | Gerência Jurídica | | |
| **Assunto** | **Deliberação sobre o plano de trabalho aditivo ao Projeto ATHIS Casa Saudável – Santa Rosa** *(a partir do envio do material)* | | |
| **Fonte** | Gabinete de ATHIS | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Encerramento** | |
| **Presenças** | A reunião encerra às 17h10 com os participantes acima nominados. |

**CLAUDIVANA BITTENCOURT**

Secretária Executiva do CAU/RS

**FAUSTO HENRIQUE STEFFEN**

Coordenador da CPFI-CAU/RS