**SÚMULA 346ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 20 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: | Thiago dos Santos Albrecht | Gerente Adm. e Financeiro Substituto |
| William Marchetti Gritti | Administrador |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva |
| CONVIDADOS: | Tales Völker | Gerente Geral |
|  |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Registrada eletronicamente a presença dos conselheiros acima nominados. |
|  |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião anterior**
 |
| **Encaminhamento** | Pendente para a próxima reunião. |
|  |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| Mantida a pauta previamente apresentada. |
|  |
| 1. **Comunicações**
 |
| **Relato** | O conselheiro Fausto relata a 1ª reunião da comissão temporária para análise da nova lei de licitações (CTLL) e esclarece como se dará a dinâmica de trabalho para estudo e proposição. Informa os assuntos tratados na última reunião do Conselho Diretor, ressaltando que não serão realizadas reuniões presenciais durante esse ano, apenas com a possibilidade de reunião plenária em novembro.A conselheira Nubia questiona sobre o rito de indicações do CAU/RS para representações em conselhos diversos, relacionados à Arquitetura e Urbanismo.  |
|  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  |
| * 1. **Deliberação de requerimento de descontos com base na Resolução CAU/BR nº 193**
 |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira |
| **Relator** | Thiago dos Santos Albrecht |
| **Discussão** | O gerente substituto Thiago apresenta a minuta de deliberação sobre o requerimento de isenção da anuidade por doença grave. A comissão aprova. |
| **Encaminhamento** | Deliberação CPFI nº 028/2021. |
|  |
| * 1. **Análise das custas processuais referente à Portaria Normativa de procedimentos de cobrança**
 |
| **Fonte** | Gerência Jurídica |
| **Relator** | - |
| **Discussão** | Nenhum material foi recebido para análise. |
| **Encaminhamento** | Manter na pauta. |
|  |
| * 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. **Análise da proposta de Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR)**
 |
| **Fonte** | Grupo de Trabalho PCCR |
| **Relator** | Tales Völker |
| **Discussão** | O gerente Tales relata a situação do andamento das atividades na COA e no Grupo de Trabalho. Informa que está realizando pesquisa sobre a carga horária e remuneração dos assessores jurídicos, que passará por análise e parecer da assessoria jurídica externa. A comissão discute sobre os honorários de sucumbência. O conselheiro Fausto salienta o objetivo da comissão em avaliar a sustentabilidade da proposta do PCCR a longo prazo. A conselheira Orildes reitera sua posição sobre os investimentos do Conselho em ações de valorização profissional e a análise dos limites com despesa de pessoal. |
| **Encaminhamento** | Manifestar ao Conselho Diretor a necessidade de alteração do cronograma para apresentação do PCCR. |
|  |
| * 1. **Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento 2021**
 |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relatores** | Tales Völker e William Marchetti Gritti |
| **Discussão** | O administrador William apresenta o material com os dados da reprogramação, detalhando as alterações de orçamento e ações. A conselheira Nubia solicita que conste destacado no material as alterações mais relevantes e respectivas justificativas. A comissão debate a remuneração de empregados cedidos ao CAU/RS. A comissão discute o contrato para a obra do Espaço do Arquiteto. O administrador William ressalta que o CAU/BR não encaminhou as diretrizes e cronograma de aprovação da reprogramação, mas que a previsão é análise em agosto.A comissão debate sobre o encaminhamento necessário e propõe a suspensão da reunião e retomada na próxima quinta-feira, dia 22, às 13h30, para apresentação dos esclarecimentos solicitados e deliberação. |
| **Encaminhamento** | Incluir destaques e justificativas no material.Apresentar esclarecimentos sobre situação de cedência dos empregados.Solicitar dados sobre as ações judiciais e o recebimento de honorários de sucumbência. |
|  |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião**
 |
| **Assunto** | **Análise da proposta de Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR)** |
| **Fonte** | CPFI |
| **Assunto** | **Análise das custas processuais referente à Portaria Normativa de procedimentos de cobrança** |
| **Fonte** | Gerência Jurídica |
| **Assunto** | **Deliberação sobre o plano de trabalho aditivo ao Projeto ATHIS Casa Saudável – Santa Rosa** |
| **Fonte** | Gabinete de ATHIS |

|  |
| --- |
| 1. **Encerramento**
 |
| **Presenças** | A reunião é suspensa às 17h30 com os participantes acima nominados, devendo ser retomada na próxima quinta-feira, dia 22, às 13h30, para apresentação dos esclarecimentos solicitados e deliberação sobre a reprogramação. |

**CLAUDIVANA BITTENCOURT**

Secretária Executiva do CAU/RS

 **FAUSTO HENRIQUE STEFFEN**

Coordenador da CPFI-CAU/RS