**SÚMULA 354ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 09 de novembro de 2021, terça-feira | HORÁRIO: | 14h às 17h |
| LOCAL: | Reunião remota, realizada no *Microsoft Teams* |
|  |
| PARTICIPANTES: | Tiago Holzmann da Silva | Presidente |
| 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: | Tales Völker | Gerente Geral |

|  |
| --- |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Registrada eletronicamente a presença dos conselheiros acima nominados. |
|  |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação das súmulas anteriores**
 |
| **Encaminhamento** | As minutas encaminhadas previamente ficam pendentes para aprovação na próxima reunião. |
|  |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| Mantida a pauta previamente apresentada. |
|  |
| 1. **Comunicações**
 |
| **Relator** | Núbia Jardim |
| **Discussão** | A conselheira Núbia apresenta questionamento acerca da existência de regulamentação sobre avaliação de imóveis por profissional técnico para valoração de IPTU. A comissão debate o tema, apresentando relatos de seus municípios. O conselheiro Fausto levará o questionamento ao Conselho Diretor, para verificar se o assunto já foi pautado por alguma comissão. |
| **Relator** | Fausto Steffen |
| **Discussão** | O conselheiro Fausto relata a realização de reunião presencial do Conselho Diretor na última semana, que tratou sobre as matérias que serão levadas ao Plenário na reunião extraordinária. Informa que também foram escolhidos os vencedores das oito categorias do Prêmio CAU, ressaltando que o cronograma do próximo ano deverá ser estendido para que haja maior participação. A conselheira Orildes salienta que não teve clareza sobre o regramento da premiação e por esse motivo não efetuou indicações. A conselheira Lidia relata que realizou indicações que foram premiadas no ano anterior e que, além desse motivo, não participou esse ano devido ao formato da indicação, que exige o preenchimento de formulário extenso.  |
|  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  |
| * 1. **Análise do Regimento Interno do CAU/RS – revisão solicitada pela COA**
 |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Relator** | Fausto Steffen |
| **Discussão** | A gerente Cheila informa que esse projeto está parado na COA, pois aguarda a conclusão da revisão do Regimento Geral, em andamento no CAU/BR. |
| **Encaminhamento** | Aguarda retorno da COA-CAU/BR. |
|  |
| * 1. **Plano de Ação e Orçamento 2022**
 |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relator** | Tales Völker e William Gritti |
| **Discussão** | O gerente Tales fala sobre a previsão de receitas, recebida do CAU/BR, destacando que o CAU/RS acrescentou valores na previsão de arrecadação com inadimplência (exercícios anteriores) e rendimento de aplicações. Apresenta os valores de despesas com pessoal, apontando as necessidades de complementação do quadro de empregados. O administrador William apresenta o detalhamento das despesas.A comissão debate sobre o uso do superávit. A conselheira Núbia ressalta que o recurso deveria ser investido para resolução dos problemas das atividades fim do Conselho e não em outros tipos de ações, e que é o imobilizado do superávit é um valor de segurança no orçamento do CAU/RS. A comissão debate sobre os gastos com pessoal, considerando os recursos despendidos com benefícios, além do salário, que acabam sendo destacados e não computados nos limites definidos pelo CAU/BR. A gerente Cheila indica que a comissão pode aprofundar essa discussão ao tratar da revisão do Plano de Cargos e Salários.A conselheira Orildes questiona a diferença nos aumentos do custo do CSC (27%) em comparação com a arrecadação de receita (19%). O gerente Tales indica que esse dado não é considerado pelo CAU/BR. A conselheira Orildes sugere que sejam questionados e analisados os índices de variação anual para verificar a proporcionalidade dos aumentos. A conselheira Núbia questiona quais as alterações do contrato de publicidade que justificaram o aumento da verba prevista.A conselheira Orildes destaca que os valores totais do orçamento para 2022 estão próximos do ano de 2020, não refletindo uma retomada de funcionamento normal. O presidente Tiago esclarece que não podem ser comparados os valores brutos, pois houve aumento decorrente da inflação em diversos custos fixos do Conselho nos últimos dois anos. Solicita que a comissão auxilie na proposição de alternativas para o fechamento do orçamento. A conselheira Orildes ressalta que a comissão não tem conhecimento sobre o detalhamento da elaboração do plano de ação, a construção dos valores de cada rubrica. Propõe que seja incluída na pauta das reuniões a análise da composição das rubricas do orçamento. |
| **Encaminhamento** | Deliberação CPFI nº 041/2021, solicitando à Presidência autorização para reunião extraordinária no dia 11/11, quinta-feira, das 9h às 12h. |
|  |
| * 1. **Relato sobre a Resolução CAU/BR nº 51**
 |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relator** | Tales Völker |
| **Discussão** | Não tratado. |
| **Encaminhamento** | Pautar na próxima reunião. |
|  |
| * 1. **Relato do Grupo de Trabalho de elaboração do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR)**
 |
| **Fonte** | GT-PCCR |
| **Relator** | Tales Völker |
| **Discussão** | Não tratado. |
| **Encaminhamento** | Pautar na próxima reunião. |
|  |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião**
 |
| **Assunto** | **Análise do Regimento Interno do CAU/RS – revisão solicitada pela COA** |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Assunto** | **Relato sobre a Resolução CAU/BR nº 51** |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Assunto** | **Relato do Grupo de Trabalho de elaboração do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR)** |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Assunto** | **Análise da elaboração do Plano de Ação e Orçamento** |
| **Fonte** | Gerência Geral |

|  |
| --- |
| 1. **Encerramento**
 |
| **Presenças** | A reunião encerra às 17h35 com os participantes acima nominados. |

**CLAUDIVANA BITTENCOURT**

Secretária Executiva do CAU/RS

**FAUSTO HENRIQUE STEFFEN**

Coordenador da CPFI-CAU/RS