**SÚMULA 358ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 18 de janeiro de 2022, terça-feira | HORÁRIO: | 14h às 17h |
| LOCAL: | Reunião remota, realizada no *Microsoft Teams* | | |
|  | | | |
| PARTICIPANTES: | Fausto Henrique Steffen | Coordenador | |
| Lidia Glacir Gomes Rodrigues | Coordenadora adjunta | |
| Carlos Eduardo Iponema Costa | Membro | |
| Orildes Tres | Membro | |
| Débora Francele | Membro Suplente | |
| ASSESSORIA: | Cheila da Silva Chagas | Gerente Administrativa e Financeira | |
| William Marchetti Gritti | Administrador | |
| SECRETARIA: | Josiane Bernardi | Secretária Executiva | |
| Luciane Delgado Capitão | Assistente Administrativa | |
| CONVIDADOS: | Carla Lago | Secretária Executiva | |
| Tales Völker | Gerente Geral | |
| Flavio Salamoni Barros Silva | Advogado | |
|  | | | |
| 1. **Verificação de quórum** | | | |
| **Presenças** | Registrada eletronicamente a presença dos conselheiros acima nominados. | | |
|  | | | |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação das súmulas anteriores** | | | |
| **Encaminhamento** | Não há súmulas anteriores pendentes. | | |
|  | | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta** | | | |
| Mantida a pauta previamente apresentada. | | | |
|  | | | |
| * 1. **Projeto Especial de Pesquisas** | | | |
| **Fonte** | Gerência Geral | | |
| **Relator** | Tales Völker | | |
| **Discussão** | O gerente geral Tales apresenta o Projeto Especial “Pesquisas Acadêmicas CAU/RS 2022, relata que é um projeto que repete de 2021 do edital que foi revogado. Tales informa que haverá mudança no objeto do edital de chamada pública 2022 para que não haja oposição das Instituições de Ensino Superior ao objeto do edital. Tales informa que o Projeto Especial aprova o conceito e o objetivo do Edital, delineia o objeto para o novo edital que terá a participação da Comissão de Ensino e Formação na sua elaboração. O Projeto Especial de Pesquisa visa atender algumas necessidades de pesquisas acadêmicas com temas de interesse do CAU voltada a qualquer Instituição de Ensino Superior que tenha trabalhos relacionados ao objeto do Edital.  O Coordenador da CPFi, Fausto Steffen salienta que o Projeto está previsto e aprovado no Plano de Ação de 2022  A Conselheira Orildes registra que no ano passado foi sugerido que fosse individualizado os termos e foi dito na época que não era possível por ter sido feito todos juntos, e agora continua tudo junto. | | |
| **Encaminhamento** | Deliberação CPFI nº 001/2022, aprovada com 04 votos favoráveis e 01 (um) voto contrário da conselheira Orildes Tres. | | |
|  | | | |
| * 1. **Projeto Especial de LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados)** | | | |
| **Fonte** | Gerência Geral | | |
| **Relatores** | Carla Lago | | |
|  | A secretária Carla Lago relata que o objetivo do Projeto é contratar uma empresa especializada em Proteção de Dados apresentando as etapas de Implantação da Lei de Proteção.  O gerente Tales informa que contataram o CAU\BR e este entende que não é necessário fazer a proteção no momento.  A Conselheira Orildes registra entender que a proteção dos dados do SICCAU é de responsabilidade do CAU/BR sugerindo oficiar o CAU/BR.  A secretária Josiane Bernardes esclarece a necessidade de proteção dos dados e a conformidade em relação a Lei Geral de Proteção de Dados. | | |
| **Encaminhamento** | Deliberação CPFI nº 002/2022, aprovada com 5 (cinco) votos favoráveis. | | |
|  | | | |
| * 1. **Projeto Especial Trienal da Arquitetura e Urbanismo** | | | |
| **Fonte** | Secretaria Geral | | |
| **Relator** | Josiane Bernardi | | |
| **Discussão** | A gerente Josiane Bernardi explica que o Projeto Especial Trienal da Arquitetura e Urbanismo é uma série de eventos a realizar-se no segundo ano de cada gestão do CAU/RS. Josiane apresenta os eventos que serão realizados em 2022 em Porto Alegre e no interior do RGS.  A Conselheira Orildes sugere que nos objetivos a serem alcançados conste a aproximação com as entidades regionais e a participação das entidades regionais nos eventos.  Conselheira Orildes solicita que toda alteração nos documentos dos projetos sugeridas pela comissão sejam salvos com um novo número da versão. | | |
| **Encaminhamento** | Deliberação CPFI nº 003/2022, aprovada com 5 (cinco) votos favoráveis. | | |
|  | | | |
| * 1. **Projeto Especial Centro de Memória** | | | |
| **Fonte** | Secretaria Geral | | |
| **Relator** | Josiane Bernardi | | |
| **Discussão** | A gerente Josiane apresenta o Projeto Consolidação e Lançamento do Centro de Memória do CAU/RS e Ampliação do Mapeamento dos Acervos de Arquitetura e Urbanismo a ser realizado mediante convênio, contrato ou acordo de cooperação com a FAURGS (Fundação de Apoio da Universidade do Rio Grande do Sul). Josiane explica que esse convênio visa ter o acompanhamento e a permanente revisão metodológica pelo trabalho da equipe do CAU com apoio da equipe técnica multidisciplinar da FAURGS. | | |
| **Encaminhamento** | Deliberação CPFI nº 004/2022, aprovada com 5 (cinco) votos favoráveis. | | |
|  | | | |
| 1. **Comunicações** | | | |
| Presidente Tiago Holzmann saúda a todos desejando um bom ano aos trabalhos da comissão enfatizando em fazer mais planejamentos no ano 2022.  A gerente Cheila informa o envio pelo CAU/BR do link para pagamento das anuidades por e-mail às pessoas físicas e jurídicas. | | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
| |  |  | | --- | --- | | * 1. **Plano de Trabalho** | | | **Fonte** | Gerência Geral | | **Relator** | Carla Lago | | **Discussão** | A Conselheira Orildes sugeriu a revisão dos projetos aprovados na reunião do ano anterior e pautar a análise dos projetos de 2022 na próxima reunião. | | **Encaminhamento** | Pautar para próxima reunião | | | | |
|  | | | |
| * 1. **Elaboração do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR)** | | | |
| * + 1. **Relato do Grupo de Trabalho – atualização** | | | |
| **Fonte** | **GT PCCR** | | |
| **Relator** | Tales Völker e Flávio Salamoni | | |
| **Discussão** | O gerente Tales faz a introdução da apresentação da segunda parte do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR), este refere-se à transição da situação atual para o novo PCCR. O Advogado Flávio relata que enviou o material por e-mail para a posterior análise da comissão. Flávio apresenta tabelas e cálculos, referentes as Regras de enquadramento dos empregados atuais; Evolução funcional; Cargo de livre provimento e exoneração e Gratificações. O gerente Tales reforça que o Grupo de Trabalho está à disposição para esclarecer qualquer dúvida relacionada a apresentação do novo plano. | | |
| **Encaminhamento** | Pautar para próxima reunião | | |
|  |  | | |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião** | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fonte** | GT PCCR |
| **Assunto** | **Elaboração do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR):** |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Assunto** | **Plano de Trabalho** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira |
| **Assunto** | **Análise do balancete referente ao mês de novembro** |
| **Fonte** | Gerência Geral |

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

**Luciane Delgado Capitão**

Assistente Administrativa

**FAUSTO HENRIQUE STEFFEN**

Coordenador da CPFI-CAU/RS