

**SÚMULA 333ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS**

DATA:	09 de fevereiro de 2021, terça-feira	HORÁRIO:	14h às 17h
LOCAL:	Reunião remota, realizada por meio de vídeo conferência, na ferramenta <i>Microsoft Teams</i>		

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 Financeira
	William Gritti	Administrador
SECRETARIA:	Luciana Eloy Lima	Assistente de Atendimento e Fiscalização
CONVIDADOS:	Josiane Cristina Bernardi	Secretária Geral da Mesa

1. Verificação de quórum

Presenças	Registrada eletronicamente a presença dos conselheiros acima nominados. Devido a problemas técnicos, não foi possível registrar a presença das conselheiras Núbia Jardim e Lidia Rodrigues e do conselheiro Carlos, registrando-se manualmente suas presenças.
------------------	--

2. Aprovação da súmula da 331ª reunião ordinária

Encaminhamento	Aprovada a súmula da 331ª Reunião Ordinária com quatro votos favoráveis. Registra-se a abstenção da conselheira Orildes.
-----------------------	--

3. Apresentação da pauta

Retirado de pauta o item 4.1. relativo ao Plano de Cargos, Carreira e Remuneração. Incluído o item 5. Extrapauta, com antecipação de discussão dos itens 5.4 e 5.5.

4. Ordem do dia**4.1. Plano de Cargos, Carreira e Remuneração**

Fonte	Gerência Geral
Relatores	Cheila Chagas
Discussão	Item retirado de pauta.
Encaminhamento	O assunto será tratado nas reuniões conjuntas entre CPFI e COA.

4.2. Plano de Trabalho da CPFI-CAU/RS

Fonte	CPFI-CAU/RS
Relatores	Fausto Henrique Steffen
Discussão	A Gerente Cheila apresenta a proposta de plano de trabalho para a comissão. Após apontamentos dos conselheiros, são realizadas alterações. A conselheira Orildes sugere a automatização dos processos da gerência através de <i>softwares</i> . A conselheira Nubia sugere, em relação ao projeto 2.4, a realização de um projeto piloto em determinada região do estado para identificação das necessidades do CAU/RS em relação à Gerência Financeira e sua apresentação ao CAU/BR para



	solicitação de alterações no sistema. A conselheira Lidia sugere que o resultado do estudo do projeto 2.4. se transforme em um projeto de viabilidade de aquisição de sedes próprias para os escritórios regionais com recurso do imobilizado, o qual é incluído como projeto 2.5.
Encaminhamento	A Gerente Financeira encaminhará a proposta aos conselheiros para sugestão de novas propostas até sexta-feira (12/02), dia em que deverá ser apresentada no Conselho Diretor para posterior encaminhamento ao Plenário. A assessoria encaminhará antecipadamente aos membros da comissão os materiais necessários para a análise dos temas, conforme cronograma de projetos a serem realizados.

4.3. Análise de isenção de anuidade por doença grave

Fonte	Gerência Financeira
Relatores	Cheila Chagas
Discussão	A Gerente explica haver previsão legal para esta isenção, apresentando os dois casos pendentes de análise.
Encaminhamento	Deliberações CPFI-CAU/RS nº 002/2021 e 003/2021 aprovadas pela comissão, as quais serão encaminhadas ao Plenário para homologação.

5. Extrapauta**5.1. Balancete Dezembro/2020**

Fonte	Gerência Financeira
Relator	Cheila Chagas
Discussão	A Gerente Cheila apresenta à comissão o balancete referente a dezembro de 2020. Em razão do alto valor de depreciação dos veículos de propriedade do CAU/RS, a conselheira Orildes sugere analisar a possibilidade de a autarquia alugar os veículos para seu uso em vez de comprá-los.
Encaminhamento	Deliberação CPFI-CAU/RS nº 001/2021 aprovada pela comissão, sendo posteriormente encaminhada ao Plenário para homologação.

5.2. Execução Orçamentária/2020

Fonte	Gerência de Planejamento
Relator	William Gritti
Discussão	O administrador William apresenta a execução orçamentária de janeiro a dezembro de 2020.
Encaminhamento	Identificar a razão pela qual a diferença de proporção entre o orçamento previsto e o executado da Gerência de Comunicação difere em relação a salários e benefícios dos funcionários. A conselheira Núbia solicita que nas próximas análises de execução de orçamento, o assunto seja o primeiro ponto de pauta da reunião. O assunto será pautado novamente para a próxima reunião, convidando-se o contador do CAU/RS para esclarecimentos.

5.3. Relatório de Gestão e Prestação de Contas ao TCU (exercício 2020)

Fonte	Gerência de Planejamento
Relator	William Gritti
Discussão	Informa que será iniciada a elaboração do relatório de gestão e prestação de contas para o TCU, assunto que será ponto de pauta nas próximas reuniões, com a



	intenção de aprovar o relatório em março/2021 tanto na CPFi quanto no Plenário.
Encaminhamento	Apenas informe.

5.4. Projeto Especial de Exposição: “Existência na Paisagem”

Fonte	Presidência
Relator	Josiane Cristina Bernardi
Discussão	A Secretária Geral da Mesa informa que ambos os projetos (5.4. e 5.5.) serão financiados com recurso de imobilizado, possibilidade autorizada pela DPE-RS nº 014/2019 e pela Portaria Normativa nº 05/2019. Ainda, ambos os projetos já estão previstos no Plano de Ação e Orçamento do CAU/RS para 2021 aprovado pela DPO-RS nº 1234/2020. Apresenta detalhes das etapas realizadas em 2020 e das etapas previstas para 2021, com a inclusão da exposição no Espaço do Arquiteto a ser inaugurado em 30 de abril de 2021. A conselheira Lidia questiona se o valor de aproximadamente R\$30.000,00 pago pelas etapas realizadas em 2020 está incluso no valor de R\$100.000,00 previsto para 2021, ao que Josiane informa que não, tendo o valor de 2020 sido pago com superávit do respectivo ano. A conselheira Nubia questiona se há previsão legal ou parecer jurídico anteriormente às previsões do CAU/RS permitindo a utilização de superávit para projetos especiais. A Gerente Cheila informa que essa possibilidade está prevista na Lei nº 4.320/1964 e foi analisada pelo setor jurídico do CAU/RS, resultando nas normativas do CAU/RS. A conselheira Nubia solicita que o parecer jurídico seja encaminhado aos membros da comissão para análise.
Encaminhamento	A gerente Cheila encaminhará aos membros da comissão o parecer jurídico e as normativas relativas ao uso do superávit para financiamento de projetos especiais. A comissão aprovará o projeto na reunião de 23 de fevereiro de 2021, após análise dos materiais a serem encaminhados, autorizando-se desde já o encaminhamento do projeto ao Conselho Diretor e ao Plenário para análise.

5.5. Projeto Especial de Mapeamento de Acervo dos Arquitetos e Urbanistas do RS

Fonte	Presidência
Relator	Josiane Cristina Bernardi
Discussão	A Secretária Geral da Mesa apresenta o projeto previsto de ser iniciado em março de 2021 através de convênio com a UFRGS, o qual visa mapear os acervos de Arquitetura e Urbanismo para estudar possibilidade de futura preservação pelo CAU/RS. A conselheira Lidia sugere que sejam apresentados à comissão orçamentos comparativos para entender a seleção dos profissionais realizadores do projeto. A Secretária Josiane informa que os profissionais são indicados pela UFRGS por notório saber, entidade com a qual o CAU/RS possui convênio.
Encaminhamento	A comissão aprovará o projeto na reunião de 23 de fevereiro de 2021, após análise dos materiais a serem encaminhados (conforme item 5.4), permitindo-se desde já o encaminhamento do projeto ao Conselho Diretor e ao Plenário para análise.

6. Pauta da próxima reunião

Assunto	Projeto Especial de Exposição: “Existência na Paisagem”
Fonte	Presidência
Assunto	Projeto Especial de Mapeamento de Acervo dos Arquitetos e Urbanistas do RS
Fonte	Presidência



Assunto	Execução Orçamentária/2020
Fonte	Gerência de Planejamento
Assunto	Relatório de Gestão e Prestação de Contas ao TCU (exercício 2020)
Fonte	Gerência de Planejamento

7. Verificação de quórum final	
Presenças	A reunião encerra às 18h10min com os participantes acima nominados. Devido a problemas técnicos, não foi possível registrar a presença da conselheira Núbia Jardim e do conselheiro Carlos, registrando-se manualmente suas presenças ao final da reunião.

CHEILA DA SILVA CHAGAS

Assessora – Gerente Financeira do CAU/RS

LUCIANA ELOY LIMA

Assistente de Atendimento e Fiscalização do CAU/RS