**SÚMULA 334ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 23 de fevereiro 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: | Pedro Reusch Ianzer Jardim | Gerente Financeiro Substituto/Contador | |
| William Marchetti Gritti | Administrador | |
| Paulo Henrique C. C. Soares | Gerente de Planejamento | |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva | |
| CONVIDADOS: | Tales Völker | Gerente Geral | |
| Josiane Cristina Bernardi | Secretária Geral da Mesa | |
|  | | | |
| 1. **Verificação de quórum** | | | |
| **Presenças** | Registrada eletronicamente a presença dos conselheiros acima nominados. Devido a problemas técnicos, a presença da conselheira Núbia é registrada manualmente. | | |
|  | | | |
| 1. **Apresentação da pauta** | | | |
| Incluído na extrapauta o item “4.1. Prefeitura de Bagé”. | | | |
|  | | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
|  | | | |
| * 1. **Aprovação das súmulas da 332ª e 333ª reuniões ordinárias** | | | |
| **Fonte** | Secretaria Geral | | |
| **Relatora** | Claudivana Bittencourt | | |
| **Discussão** | As súmulas foram previamente encaminhadas aos participantes da reunião para leitura. | | |
| **Encaminhamento** | Aprovadas as súmulas da 332ª e 333ª reuniões ordinárias com quatro votos favoráveis. Registra-se a abstenção da conselheira Orildes. | | |
|  | | | |
| * 1. **Projeto Especial de Exposição: “Existência na Paisagem”** | | | | |
| **Fonte** | Presidência | | | |
| **Relatora** | Josiane Cristina Bernardi | | | |
| **Discussão** | A secretária Josiane relata que houve a aprovação pelo Conselho Diretor do mérito dos projetos anteriormente apresentados à CPFI, restando pendente a análise financeira para aprovação orçamentária. A conselheira Núbia informa que não concluiu a análise dos documentos encaminhados sobre o tema, portanto, não tem posição formada, quanto à questão jurídica sobre o uso do imobilizado, para votar. A conselheira Orildes questiona como são originados os projetos especiais e qual a previsão para o ano. O gerente Tales esclarece o processo de previsão orçamentária no Plano de Ação e de elaboração e aprovação dos projetos especiais. A conselheira Orildes solicita o registro de que a comissão analisou apenas a face financeira dos projetos, sendo garantida pelo corpo técnico a legalidade desses e da aplicação dos recursos, com o mérito aprovado pelo Conselho Diretor. | | | |
| **Encaminhamento** | Aprovada a Deliberação CPFI-CAU/RS nº 004/2021 com quatro votos favoráveis. Registra-se a abstenção da conselheira Núbia. | | | |
|  | | | | |
| * 1. **Projeto Especial de Mapeamento de Acervo dos Arquitetos e Urbanistas do RS** | | | | |
| **Fonte** | Presidência | | | |
| **Relatora** | Josiane Cristina Bernardi | | | |
| **Discussão** | Como no item anterior, considerando a apresentação realizada na última reunião e a deliberação do Conselho Diretor, registra-se que a comissão analisou apenas a face financeira dos projetos, sendo garantida pelo corpo técnico a legalidade desses e da aplicação dos recursos, com o mérito aprovado pelo Conselho Diretor. | | | |
| **Encaminhamento** | Aprovada a Deliberação CPFI-CAU/RS nº 005/2021 com quatro votos favoráveis. Registra-se a abstenção da conselheira Núbia. | | | |
|  | | | |
| * 1. **Execução Orçamentária 2020** | | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira e Gerência Geral | | |
| **Relatores** | Pedro Reuch Ianzer Jardim e William Marchetti Gritti | | |
| **Discussão** | O administrador William informa que será retomada a aprovação do balancete realizada na última reunião para esclarecimentos das dúvidas dos conselheiros. O gerente substituto, contador do CAU/RS, Pedro dirime dúvidas dos conselheiros quanto aos conceitos e dados apresentados no relatório contábil mensal. Sobre a cobrança de inadimplentes, a conselheira Nubia questiona sobre a capacidade de atuação do CAU – setores jurídico e financeiro, pois entende que pode haver bom retorno ao investir nessa ação, considerando os valores a receber. O gerente substituto Pedro salienta que a maior dificuldade, além da falta de pessoal, é a ausência de funcionalidades no SICCAU para automação do processo, obrigando à execução manual e individual de procedimentos simples que poderiam ser fornecidos pelo sistema. A conselheira Orildes reitera a necessidade de buscar um sistema que auxilie o setor financeiro. A conselheira Nubia sugere alertar ao CAU/BR para que seja providenciado o atendimento às necessidades, considerando que, além da questão financeira, a situação corrobora o exercício ilegal de profissionais inadimplentes. A conselheira Orildes fala sobre pagamento de indenizações aos conselheiros pela participação em reuniões, pois houve atrasos em relação a reuniões do ano passado. A secretária Claudivana informa sobre os procedimentos adotados em razão das reuniões remotas adotadas no ano anterior. A conselheira Orildes questiona a necessidade jurídica dos trâmites adotados. A conselheira Nubia solicita o recebimento das normativas vigentes para análise. O administrador William retoma a apresentação da execução orçamentária de 2020. A conselheira Orildes questiona as ações com os valores estimados integralmente executados. O administrador William esclarece que há casos em que são realizadas transposições de verba para cobertura de despesas de ações/projetos dentro do mesmo centro de custos; assim como houve, no ano passado, a readequação ou suspensão no planejamento de diversos projetos em razão da pandemia. A conselheira Nubia questiona as despesas lançadas nos escritórios regionais ainda não inaugurados. O gerente substituto Pedro esclarece que há a divisão da folha de pessoal conforme as atividades executadas pela equipe de Fiscalização. A conselheira Nubia questiona sobre se há indicadores do retorno financeiro da fiscalização nas regionais. A conselheira Orildes pondera que a informação dada pela gerente Cheila é de que não é possível gerar relatórios específicos para essa análise. Ressalta que deveriam ser divulgadas as equipes atuantes em cada região, para contato direto quando necessário. A conselheira Nubia questiona quanto à aquisição de imóveis em vez da locação, para instalação dos escritórios regionais. O gerente substituto Pedro entende que, do ponto de vista financeiro, no caso de imóveis, não há tanta diferença nos gastos e que se trata mais de decisão e interesse da gestão, de acordo com seus objetivos. | | |
| **Encaminhamento** | Solicitar a participação da coordenadora de TIC, Maria Isabel, na próxima reunião, para análise de ferramentas para automação dos processos financeiros.  Solicitar a participação da gerente de Fiscalização, Amanda Gehrke, na próxima reunião, para esclarecimentos sobre a atuação nas regionais. | | |
|  | | | |
| * 1. **Relatório de Gestão e Prestação de Contas ao TCU (exercício 2020)** | | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira e Gerência Geral | | |
| **Relator** | William Marchetti Gritti | | |
| **Discussão** | O administrador William informa que até o fim de março será mantido esse item na pauta, sendo o material trazido à comissão para apreciação e aprovação, para encaminhamento ao Plenário. | | |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. | | |
|  | | | |
| 1. **Extrapauta** | | | | |
|  | | | | |
| * 1. **Prefeitura de Bagé** | | | | |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS | | | |
| **Relator** | Fausto Henrique Steffen | | | |
| **Discussão** | O conselheiro Fausto informa que o assunto foi apresentado e debatido no Conselho Diretor. Indica que a orientação é que seja formalizada denúncia no SICCAU para os devidos encaminhamentos. A conselheira Nubia entende que pode ser realizada conversa, para esclarecimento sobre a legislação e adequação dos procedimentos da prefeitura referentes ao requerimento de apresentação obrigatória do RRT de execução para aprovação de projetos, que não deve ocorrer. | | | |
| **Encaminhamento** | Repassar a orientação para registro da situação no SICCAU para as devidas providências administrativas. | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Pauta da próxima reunião** | |
| **Assunto** | **Balancete mensal – janeiro/2021** |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Assunto** | **Desenvolvimento de sistema para processos de cobrança e levantamentos financeiros - participação TIC** |
| **Fonte** | CPFI |
| **Assunto** | **Esclarecimentos acerca da alocação dos funcionários nas Regionais – participação Gerência de Fiscalização** |
| **Fonte** | CPFI |
| **Assunto** | **Relatório de Gestão e Prestação de Contas ao TCU (exercício 2020)** |
| **Fonte** | Gerência Geral |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Verificação de quórum final** | |
| **Presenças** | A reunião encerra às 17h com os participantes acima nominados. Devido a problemas técnicos, a presença da conselheira Núbia é registrada manualmente. |

**CLAUDIVANA BITTENCOURT**

Secretária Executiva do CAU/RS

**PEDRO REUSCH IANZER JARDIM**

Assessor – Gerente Financeiro Substituto do CAU/RS