**SÚMULA 335ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 02 de março de 2021, terça-feira | HORÁRIO: | 14h às 17h |
| LOCAL: | Reunião remota, realizada no *Microsoft Teams* |
|  |
| PARTICIPANTES: | Fausto Henrique Steffen  | Coordenador  |
| Orildes Tres  | Coordenadora adjunta |
| 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: | Amanda Elisa Barros Gehrke | Gerente de Fiscalização Substituta |
| Fausto Leiria Loureiro | Assessor de Relações Institucionais |
| Paulo Henrique Cesarino C. Soares | Chefe de Gabinete |
| Tales Völker | Gerente Geral |
|  |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Registrada eletronicamente a presença dos conselheiros acima nominados. |
|  |
| 1. **Apresentação da pauta**
 |
| Retirada do item “aprovação da súmula da reunião anterior” e inclusão de itens na extrapauta. |
|  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  |
| * 1. **Balancete do mês de janeiro/21**
 |
| **Fonte** | Gerência Administrativo e Financeiro |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas |
| **Discussão** | A gerente Cheila apresenta o relatório contábil referente ao mês de janeiro de 2021. A conselheira Orildes salienta a análise que deve ser feita em relação à folha de pagamento, como maior despesa do Conselho, onde incide o reajuste pelo INPC, em relação à arrecadação com anuidades, maior fonte de receita, em que o reajuste não foi aplicado. A gerente Cheila destaca no detalhamento o item “receitas não identificadas” referente à arrecadação com anuidade e RRT no dia 15 de janeiro, quando houve falha no SICCAU, não sendo possível identificar pelo sistema a qual receita se refere. A correta identificação dos valores está sendo feita manualmente pela equipe técnica do CAU/RS. |
| **Encaminhamento** | Aprovada a Deliberação CPFI-CAU/RS nº 007/2021 com quatro votos favoráveis. |
|  |
| * 1. **Desenvolvimento de sistemas para processos de cobrança e levantamentos financeiros – participação TIC**
 |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Relator** | CPFI-CAU/RS |
| **Discussão** | O gerente Tales informa que não foi possível a participação da TIC devido a outros compromissos e salienta que o desenvolvimento de sistemas é responsabilidade do CAU/BR. A conselheira Nubia fala sobre a intenção da comissão de verificar a possibilidade de alteração do SICCAU ou de criação de novas ferramentas que atendam às necessidades de automação dos processos financeiros, bem como levar ao conselheiro federal do CAU/RS essa demanda. O gerente Tales afirma que não é possível o desenvolvimento paralelo, que a competência do CAU/RS nesse caso é identificar suas necessidades e encaminhar ao CAU/BR para que sejam providenciadas as devidas soluções. A conselheira Orildes afirma que as automações apontadas pela comissão são de simples implementação, possíveis com a elaboração de um algoritmo, e considera não haver também a devida observação das necessidades dos profissionais por parte dos gerenciadores do SICCAU. A conselheira Nubia alerta para a gravidade da situação relatada na apresentação do balancete, sobre a falha ocorrida no SICCAU, que descredibiliza o Conselho. A gerente Cheila informa que o CAU/BR foi oficiado pelo CAU/RS, além de as demandas terem sido registradas no GAD por cada gerência do CAU/RS, de acordo com os problemas gerados a cada setor. Ressalta que há uma abertura maior na atual gestão do CAU/BR para a discussão e busca de solução dos entraves do SICCAU. Fala sobre a participação do CAU/RS no Grupo de Trabalho sobre os processos de cobrança e proposições em debate, como o uso de cartão de crédito para pagamento das anuidades. O gerente Tales reitera que o CAU/RS deve cobrar do CAU/BR as ações pelas quais o Conselho Federal é responsável e que não há no quadro atual do CAU/RS empregado com atribuições para o desenvolvimento de TIC. A conselheira Núbia salienta que as informações apresentadas sanam as dúvidas, mas que é importante o atendimento à solicitação da comissão para a participação dos empregados de outras áreas, quando acontecer. Solicita ainda o envio prévio das deliberações para leitura e análise pelos conselheiros. O conselheiro Fausto fala sobre as necessidades já identificadas pela comissão para alteração no SICCAU, que devem ser unificadas em um documento para formalizar uma solicitação ao CAU/BR. A gerente Cheila esclarece que esses pontos devem ser incluídos na deliberação a ser apresentada no item 4.2. |
| **Encaminhamento** | Relacionar em deliberação os problemas identificados no SICCAU, com as alternativas sugeridas e justificativas para as alterações. |
|  |
| * 1. **Esclarecimentos acerca da alocação dos funcionários nas Regionais – participação Gerência de Fiscalização**
 |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Relator** | CPFI-CAU/RS |
| **Discussão** | A conselheira Orildes apresenta dúvidas quanto à lotação de empregados nos escritórios regionais ainda não inaugurados e sobre a possibilidade de contato direto sobre questões das respectivas regiões. A gerente substituta Amanda relata a dinâmica implementada para funcionamento do CAU Mais Perto, com a divisão das atividades de fiscalização por região e o ajuste das despesas nos centros de custos correspondentes. Informa ainda as adaptações das ações em função da pandemia. A conselheira Orildes questiona se não há uma distorção no registro das despesas, de acordo com as atividades que são desenvolvidas tanto na sede como nas regionais. O gerente Tales esclarece a previsão das despesas descritas no Plano de Ação e os ajustes feitos posteriormente, de acordo com a execução ao longo do ano. |
| **Encaminhamento** | Apenas esclarecimentos. |
|  |
| * 1. **Relatório de Gestão e Prestação de Contas ao TCU (exercício 2020)**
 |
| **Fonte** | Gerência Geral e Gerência Administrativo e Financeiro |
| **Relator** | William Marchetti Gritti |
| **Discussão** | O administrador William informa que o material será trazido à comissão na próxima reunião para apreciação e aprovação e para encaminhamento ao Plenário. |
| **Encaminhamento** | Pauta da próxima reunião. |
|  |
| 1. **Extrapauta**
 |
|  |
| * 1. **Projeto especial “Pesquisas acadêmicas CAU/RS 2021”**
 |
| **Fonte** | Presidência e Gerência Geral |
| **Relator** | Tales Völker |
| **Discussão** | O gerente Tales relata as atividades em desenvolvimento para execução do projeto, com envolvimento de conselheiros e também da Comissão de Patrimônio Cultural. Informa que enviará aos conselheiros o material finalizado para análise e deliberação na próxima reunião. Apresenta os conceitos gerais do projeto especial. A conselheira Orildes entende que as pesquisas deveriam estar mais voltadas para obtenção de dados externos e não aqueles que já estão ao alcance do Conselho. A conselheira Nubia questiona quem foram os requerentes das pesquisas e salienta que o detalhamento dos projetos será fundamental para avaliar os recursos que serão aplicados em cada um. |
| **Encaminhamento** | Pauta da próxima reunião. |
|  |
| * 1. **Criação de grupo de trabalho sobre formas modernas de cobranças e deliberação sobre o tema**
 |
| **Fonte** | Gerência Geral e Gerência Administrativo Financeira |
| **Relatores** | Tales Völker e Cheila da Silva Chagas |
| **Discussão** | O gerente Tales relata a participação do CAU/RS em reunião com o CAU/BR. Fala sobre a receptividade para as medidas de resolução dos problemas e qualificação do processo. Informa que foi definido cronograma de trabalho. A gerente Cheila fala sobre deliberação a ser encaminhada à CPFI-CAU/BR com sugestões de melhoria dos procedimentos. A minuta do documento será enviada aos conselheiros para análise e deliberação na próxima reunião. |
| **Encaminhamento** | Pauta da próxima reunião. |
|  |
| * 1. **Projeto especiais de ATHIS e Capacitação**
 |
| **Fonte** | Gabinete da Presidência |
| **Relator** | Paulo Soares e Fausto Loureiro |
| **Discussão** | O chefe de gabinete Paulo apresenta o plano de trabalho em desenvolvimento para o projeto especial de ATHIS, em continuidade às ações do Projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro, a partir de estudo realizado pela Secretária de Obras do RS. A conselheira Nubia questiona quais despesas serão custeadas pelo Conselho. O assessor Fausto esclarece as participações de cada agente no projeto. A conselheira Nubia questiona se o alcance do projeto – cerca de 300 famílias beneficiadas – poderia ser ampliado ao industrializar a execução. O chefe de gabinete Paulo pondera que os objetivos do projeto vão além da execução, envolvendo arquitetos e urbanistas na prática da assistência técnica de interesse social e fomentando políticas públicas junto aos órgãos públicos. A conselheira Orildes questiona a centralização da atuação na região metropolitana de Porto Alegre, em contraponto à possível divulgação com a descentralização da execução do projeto em diversas regiões do estado. Sugere inverter com os municípios o papel de arcar com o pagamento dos profissionais, incentivando a prática da contratação. A conselheira Lidia contrapõe que, para muitos arquitetos, a contratação dos profissionais pelo Conselho nesses projetos é justamente o que se espera, como retorno da arrecadação financeira. Alerta ainda para a dificuldade dos municípios em atender o cronograma dos projetos. Os planos de trabalho dos projetos especiais de ATHIS e de Capacitação serão enviados aos conselheiros para análise e deliberação na próxima reunião. |
| **Encaminhamento** | Pauta da próxima reunião. |
|  |
| * 1. **Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCR)**
 |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relator** | Tales Völker |
| **Discussão** | O gerente Tales esclarece que o processo do PCCR será conduzido pela COA, a partir da sua próxima reunião. Informa as mudanças de pessoal realizadas com a aprovação do novo organograma. |
| **Encaminhamento** | Pauta da próxima reunião. |
|  |
| 1. **Pauta da próxima reunião**
 |
| **Assunto** | **Minuta de deliberação sobre ações de cobrança** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira |
| **Assunto** | **Projetos especiais****- Pesquisas acadêmicas CAU/RS 2021****- ATHIS****- Capacitação** |
| **Fonte** | Gerência Geral e Gabinete da Presidência |
| **Assunto** | **Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCR)** |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Assunto** | **Relatório de Gestão e Prestação de Contas ao TCU (exercício 2020)** |
| **Fonte** | Gerência Geral |

|  |
| --- |
| 1. **Encerramento**
 |
| **Presenças** | A reunião encerra às 17h30 com os participantes acima nominados. |

**CLAUDIVANA BITTENCOURT**

Secretária Executiva do CAU/RS

 **CHEILA DA SILVA CHAGAS**

Assessora – Gerente Administrativa e Financeira do CAU/RS