**SÚMULA 344ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 15 de junho 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: | Thiago dos Santos Albrecht | Gerente Adm. e Financeiro Substituto | |
| William Marchetti Gritti | Administrador | |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva | |
| CONVIDADOS: | Jaime Léo Ricachenevsky M. Soares | Assessor Jurídico | |
| Sandra Helena Lehnen Becker | Assessora Técnica do GATHIS | |
| Tales Völker | Gerente Geral | |
|  | | | |
| 1. **Verificação de quórum** | | | |
| **Presenças** | Registrada eletronicamente a presença dos conselheiros acima nominados. | | |
|  | | | |
| 1. **Aprovação das súmulas das reuniões anteriores** | | | |
| **Encaminhamento** | Os documentos serão encaminhados posteriormente para leitura dos conselheiros. | | |
|  | | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta** | | | |
| Mantida a pauta previamente apresentada. | | | |
|  | | | |
| 1. **Comunicações** | | | |
| **Relato** | O conselheiro Fausto informa que não participou da última reunião do Conselho Diretor, sendo substituído pela coordenadora adjunta. A conselheira Orildes destaca que solicitou atualização sobre o PCCR, para que a comissão possa dar andamento às devidas análises. | | |
|  | | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
|  | | | |
| * 1. **Minuta de Portaria Normativa sobre procedimentos de cobrança** | | | |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira | Gerência Jurídica | | |
| **Relator** | Thiago dos Santos Albrecht | Jaime Léo Ricachenevsky Martines Soares | | |
| **Discussão** | A conselheira Orildes questiona o levantamento das custas processuais. O assessor Jaime informa que ainda não foram juntadas as informações, mas encaminhará à comissão assim que possível, para que seja reavaliada a questão de constar valor mínimo de dívida para encaminhamento de ação judicial. A conselheira Orildes salienta que também não foram enviados os modelos de notificações/ofícios referentes à normativa para revisão da comissão. | | |
| **Encaminhamento** | Aprovada a Deliberação CPFI 026/2021, encaminhando a proposta de normativa à Presidência.  Pendente o envio à comissão do levantamento das custas processuais e modelos de notificações/ofícios para revisão. | | |
|  | | | |
| * 1. **Deliberação sobre o plano de trabalho aditivo ao Projeto ATHIS Casa Saudável – Santa Rosa** | | | |
| **Fonte** | GATHIS | | |
| **Relatores** | Sandra Helena Lehnen Becker | | |
| **Discussão** | A assessora Sandra informa as atualizações no andamento do processo, que ainda aguarda a assinatura do convênio para os demais encaminhamentos necessários. | | |
| **Encaminhamento** | O item deverá ser incluído novamente na pauta quando o material for encaminhado. | | |
|  | | | |
| * 1. **Apresentação do balancete referente ao mês de abril/2021** | | | |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira | | |
| **Relatores** | Thiago Albrecht dos Santos | | |
| **Discussão** | O gerente substituto Thiago apresenta o relatório contábil referente ao mês de abril/2021. A conselheira Nubia questiona sobre o recebimento mensal dos valores inscritos em dívida ativa, para avaliar a efetividade das cobranças. A comissão solicita que os valores comparativos sejam apresentados com valores dos anos anteriores, para melhor avaliação das variações. O gerente substituto Thiago apresenta gráfico de linhas comparativo da receita com os valores anuais a partir de 2015. O administrador William apresenta a execução orçamentária do plano de ação das comissões e gerências. A conselheira Nubia questiona a locação de central telefônica. O gerente substituto Thiago salienta que pode ser feita uma análise específica, mas que os estudos comparativos para optar por aquisição ou locação são feitos pela unidade solicitante no processo licitatório. A conselheira Orildes solicita levantamento sobre os benefícios concedidos aos empregados. Incluir informações mensais individuais. | | |
| **Encaminhamento** | Aprovada a Deliberação CPFI 025/2021.  Pendente o envio à comissão do detalhamento dos benefícios dos empregados. | | |
|  | | | |
| * 1. **Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento 2021** | | | |
| **Fonte** | Gerência Geral | | |
| **Relator** | Tales Völker | | |
| **Discussão** | O gerente Tales informa o andamento do processo, que segue em fase de ajuste com as gerências. | | |
| **Encaminhamento** | Manter o item na pauta para informes e análise, até a aprovação final. | | |
|  | | | |
| * 1. **Plano de Cargos, Carreira e Remuneração – PCCR** | | | |
| **Fonte** | Presidência | | |
| **Relator** | Tales Völker | | |
| **Discussão** | O conselheiro Fausto questiona o andamento do processo na COA. O gerente Tales relata os encaminhamentos da última reunião. A conselheira Orildes ressalta que o trabalho da CPFI pode seguir com avaliação dos aspectos financeiros, conforme questionamentos que já foram apresentados. O gerente Tales fala sobre a tabela comparativa enviada aos conselheiros, que apresenta a reclassificação do quadro atual de empregados no novo PCCR. A comissão analisa as informações da tabela e solicita sua atualização, bem como a disponibilização da versão editável para seguimento da análise. | | |
| **Encaminhamento** | Atualizar tabela referente ao quadro de pessoal e remunerações.  Participação do Assessor Jurídico Flavio Salamoni na próxima reunião. | | |
|  | | | |
| 1. **Extrapauta** | | | |
|  | | | |
| * 1. **Resolução CAU/BR nº 193** | | | |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS | | |
| **Relator** | Orildes Tres | | |
| **Discussão** | A conselheira Orildes fala sobre a Deliberação nº 005/2021 CPFi-CAU/BR. Questiona o andamento dos processos encaminhados a partir da deliberação da CPFI-CAU/RS, que foram retirados da pauta da última Reunião Plenária. | | |
| **Encaminhamento** | Verificar o encaminhamento dado aos requerimentos de desconto de anuidade PJ no CAU/RS e avaliar a necessidade de revisão da Deliberação CPFI nº 020/2021. | | |
|  | | | |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião (06/07/2021)** | | | |
| **Assunto** | **Resolução CAU/BR nº 193 – revisão da Deliberação CPFI nº 020/2021** | | |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS | | |
| **Assunto** | **Plano de Cargos, Carreira e Remuneração – PCCR** | | |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS | | |
| **Assunto** | **Deliberação do balancete referente ao mês de maio/2021** | | |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira | | |
| **Assunto** | **Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento 2021** | | |
| **Fonte** | Gerência Geral | | |
| **Assunto** | **Revisão da minuta da portaria normativa sobre processos de cobrança** *(a partir do levantamento sobre custas processuais e envio dos modelos de ofício/notificações)* | | |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira | | |
| **Assunto** | **Deliberação sobre o plano de trabalho aditivo ao Projeto ATHIS Casa Saudável – Santa Rosa** *(a partir do envio do material)* | | |
| **Fonte** | Gabinete de ATHIS | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Encerramento** | |
| **Presenças** | A reunião encerra às 17h10 com os participantes acima nominados. |

**CLAUDIVANA BITTENCOURT**

Secretária Executiva do CAU/RS

**FAUSTO HENRIQUE STEFFEN**

Coordenador da CPFI-CAU/RS