**SÚMULA 346ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 20 de julho 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: | Tales Völker | Gerente Geral | |
|  | | | |
| 1. **Verificação de quórum** | | | |
| **Presenças** | Registrada eletronicamente a presença dos conselheiros acima nominados. | | |
|  | | | |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião anterior** | | | |
| **Encaminhamento** | Pendente para a próxima reunião. | | |
|  | | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta** | | | |
| Mantida a pauta previamente apresentada. | | | |
|  | | | |
| 1. **Comunicações** | | | |
| **Relato** | O conselheiro Fausto relata a 1ª reunião da comissão temporária para análise da nova lei de licitações (CTLL) e esclarece como se dará a dinâmica de trabalho para estudo e proposição. Informa os assuntos tratados na última reunião do Conselho Diretor, ressaltando que não serão realizadas reuniões presenciais durante esse ano, apenas com a possibilidade de reunião plenária em novembro.  A conselheira Nubia questiona sobre o rito de indicações do CAU/RS para representações em conselhos diversos, relacionados à Arquitetura e Urbanismo. | | |
|  | | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
|  | | | |
| * 1. **Deliberação de requerimento de descontos com base na Resolução CAU/BR nº 193** | | | |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira | | |
| **Relator** | Thiago dos Santos Albrecht | | |
| **Discussão** | O gerente substituto Thiago apresenta a minuta de deliberação sobre o requerimento de isenção da anuidade por doença grave. A comissão aprova. | | |
| **Encaminhamento** | Deliberação CPFI nº 028/2021. | | |
|  | | | |
| * 1. **Análise das custas processuais referente à Portaria Normativa de procedimentos de cobrança** | | | |
| **Fonte** | Gerência Jurídica | | |
| **Relator** | - | | |
| **Discussão** | Nenhum material foi recebido para análise. | | |
| **Encaminhamento** | Manter na pauta. | | |
|  | | | |
| * 1. **Deliberação sobre o plano de trabalho aditivo ao Projeto ATHIS Casa Saudável – Santa Rosa** | | | |
| **Fonte** | Gabinete de ATHIS | | |
| **Relator** | - | | |
| **Discussão** | Nenhum material foi recebido para análise. | | |
| **Encaminhamento** | Manter na pauta. | | |
|  | | | |
| * 1. **Análise da proposta de Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR)** | | | |
| **Fonte** | Grupo de Trabalho PCCR | | |
| **Relator** | Tales Völker | | |
| **Discussão** | O gerente Tales relata a situação do andamento das atividades na COA e no Grupo de Trabalho. Informa que está realizando pesquisa sobre a carga horária e remuneração dos assessores jurídicos, que passará por análise e parecer da assessoria jurídica externa. A comissão discute sobre os honorários de sucumbência. O conselheiro Fausto salienta o objetivo da comissão em avaliar a sustentabilidade da proposta do PCCR a longo prazo. A conselheira Orildes reitera sua posição sobre os investimentos do Conselho em ações de valorização profissional e a análise dos limites com despesa de pessoal. | | |
| **Encaminhamento** | Manifestar ao Conselho Diretor a necessidade de alteração do cronograma para apresentação do PCCR. | | |
|  | | | |
| * 1. **Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento 2021** | | | |
| **Fonte** | Gerência Geral | | |
| **Relatores** | Tales Völker e William Marchetti Gritti | | |
| **Discussão** | O administrador William apresenta o material com os dados da reprogramação, detalhando as alterações de orçamento e ações. A conselheira Nubia solicita que conste destacado no material as alterações mais relevantes e respectivas justificativas. A comissão debate a remuneração de empregados cedidos ao CAU/RS. A comissão discute o contrato para a obra do Espaço do Arquiteto. O administrador William ressalta que o CAU/BR não encaminhou as diretrizes e cronograma de aprovação da reprogramação, mas que a previsão é análise em agosto.  A comissão debate sobre o encaminhamento necessário e propõe a suspensão da reunião e retomada na próxima quinta-feira, dia 22, às 13h30, para apresentação dos esclarecimentos solicitados e deliberação. | | |
| **Encaminhamento** | Incluir destaques e justificativas no material.  Apresentar esclarecimentos sobre situação de cedência dos empregados.  Solicitar dados sobre as ações judiciais e o recebimento de honorários de sucumbência. | | |
|  | | | |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião** | | | |
| **Assunto** | **Análise da proposta de Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR)** | | |
| **Fonte** | CPFI | | |
| **Assunto** | **Análise das custas processuais referente à Portaria Normativa de procedimentos de cobrança** | | |
| **Fonte** | Gerência Jurídica | | |
| **Assunto** | **Deliberação sobre o plano de trabalho aditivo ao Projeto ATHIS Casa Saudável – Santa Rosa** | | |
| **Fonte** | Gabinete de ATHIS | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Encerramento** | |
| **Presenças** | A reunião é suspensa às 17h30 com os participantes acima nominados, devendo ser retomada na próxima quinta-feira, dia 22, às 13h30, para apresentação dos esclarecimentos solicitados e deliberação sobre a reprogramação. |

**CLAUDIVANA BITTENCOURT**

Secretária Executiva do CAU/RS

**FAUSTO HENRIQUE STEFFEN**

Coordenador da CPFI-CAU/RS