**SÚMULA 349ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 31 de agosto 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 |
| Luiz Antônio Machado Veríssimo  | Membro Suplente |
| Nubia Margot Menezes Jardim  | Membro |
| ASSESSORIA: | Cheila da Silva Chagas | Gerente Administrativa e Financeira |
| 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** | A conselheira Orildes solicita ajustes na minuta da súmula encaminhada previamente, para apresentação e aprovação na próxima reunião. |
|  |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| Mantida a pauta previamente apresentada, com inclusão de assuntos na extrapauta. |
|  |
| 1. **Comunicações**
 |
| **Relato** | Não houve comunicações. |
|  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  |
| * 1. **Análise da Resolução CAU/BR nº 193**
 |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas |
| **Discussão** | A gerente Cheila apresenta minuta de proposta para alteração da Resolução 193, disponibilizada pelo CAU/BR para contribuições, já revisado pela Gerência de Atendimento e pela Gerência Administrativa e Financeira do CAU/RS. A conselheira Orildes aponta observação sobre o processo de interrupção de registro de pessoa jurídica de ofício, para que seja dada melhor definição na redação. A conselheira Orildes questiona a menção à pessoa jurídica sem fins lucrativos registrada no Conselho. A conselheira Nubia sugere que esse item passe por revisão jurídica. A conselheira Orildes aponta necessidade de revisão dos termos financeiros, observando a devida distinção e definição jurídica. |
| **Encaminhamento** | As observações da comissão foram compiladas no documento a ser encaminhado pela Presidência ao CAU/BR. |
|  |
| * 1. **Implementação do organograma e reprogramação orçamentária**
 |
| **Fonte** | Presidência | Gerência Geral |
| **Relator** | Tales Völker |
| **Discussão** | O gerente Tales esclarece que verificou o registro dos encaminhamentos da Reunião Plenária que aprovou o organograma para verificar o questionamento da comissão e entende que a nomeação dos cargos segue o que foi aprovado. |
| **Encaminhamento** | A gravação é compartilhada com a comissão para que os conselheiros verifiquem os encaminhamentos. |
|  |
| * 1. **Análise da proposta de Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR)**
 |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Relator** | Tales Völker |
| **Discussão** | O gerente Tales informa que o material elaborado pela COA foi encaminhado à Presidência e deverá ser remetido à CPFI. |
| **Encaminhamento** | Aguardar recebimento do material para compartilhamento com os conselheiros. |
|  |
| 1. **Extrapauta**
 |
|  |
| * 1. **Diretrizes para elaboração do Plano de Ação e Orçamento**
 |
| **Fonte** | CAU/BR |
| **Relatores** | Tales Völker e William Marchetti Gritti |
| **Discussão** | O gerente Tales informa que foram recebidas as diretrizes do Planejamento do CAU/BR. Ressaltando que a arrecadação para 2022 foi inicialmente prevista com aumento de R$ 1,6 mi. O administrador William apresenta o material citado, destacando que o cronograma traz prazo de aprovação pelo CAU/RS até 29/10/2021.A conselheira Orildes indaga sobre os valores repassados pelo CAU/RS ao CAU/BR. O administrador William esclarece a diferença dos pagamentos referentes ao CSC e Fundo de Apoio e no recurso do percentual de 20% da arrecadação previsto na Lei. O gerente Tales ressalta que cerca de 30% do orçamento do CAU/RS é repassado. A conselheira Nubia destaca que o maior problema é a ineficiência do sistema administrado pelo CAU/BR e a falta de retorno às demandas solicitadas, não os valores investidos. |
| **Encaminhamento** | Compartilhado o material para análise da comissão. |
|  |
| * 1. **Proposição para elaboração do Plano de Ação e Orçamento do CAU/RS**
 |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Relatora** | Orildes Tres |
| **Discussão** | A conselheira Orildes propõe que seja iniciada a elaboração do Plano de Ação e Orçamento do CAU/RS para 2022, a partir da revisão de ações pretendidas pelas comissões e conselheiros. O gerente Tales informa a programação da Gerência Geral para elaboração conjunta do Plano de Ação e Orçamento 2022, que já foi iniciado pelas gerências e que contará com avaliação dos projetos pelos gestores e conselheiros em uma Convenção. A comissão sugere a participação de todos os conselheiros no processo, com visão geral das ações do Conselho e não somente por comissões, a partir das intenções idealizadas na plataforma de Gestão, para encaminhar projetos vinculados aos objetivos propostos. |
| **Encaminhamento** | A proposta será levada ao Conselho Diretor para ser integrada às dinâmicas da Gerência Geral.O assunto será incluído como pauta fixa nas reuniões da comissão até sua aprovação. |
|  |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião**
 |
| **Assunto** | **Análise do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR)**Retorno sobre o parecer jurídico externo |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Assunto** | **Balancete referente a julho/2021 e execução orçamentária** |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Assunto** | **Plano de Ação e Orçamento 2022** |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Assunto** | **Verificação da discussão e encaminhamentos da aprovação do organograma** |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |

|  |
| --- |
| 1. **Encerramento**
 |
| **Presenças** | A reunião encerra às 17h05 com os participantes acima nominados. |

**CLAUDIVANA BITTENCOURT**

Secretária Executiva do CAU/RS

**FAUSTO HENRIQUE STEFFEN**

Coordenador da CPFI-CAU/RS