

**SÚMULA 350ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS**

DATA:	14 de setembro de 2021, terça-feira	HORÁRIO:	14h às 17h
LOCAL:	Reunião remota, realizada no <i>Microsoft Teams</i>		

PARTICIPANTES:	Fausto Henrique Steffen	Coordenador
	Orildes Tres	Coordenadora adjunta
	Carlos Eduardo Iponema Costa	Membro
	Lidia Glacir Gomes Rodrigues	Membro
	Aline Pedrosa da Croce	Membro Suplente
ASSESSORIA:	Cheila da Silva Chagas	Gerente Administrativa e Financeira
	William Marchetti Gritti	Administrador
SECRETARIA:	Claudivana Bittencourt	Secretária Executiva
CONVIDADOS:	Carla Regina Dal Lago Valério	Secretária Executiva
	Emilio Merino Dominguez	Coordenador da COA-CAU/RS
	Pedro Reusch Ianzer Jardim	Contador
	Tales Völker	Gerente Geral

**1. Verificação de quórum**

Presenças	Registrada eletronicamente a presença dos conselheiros acima nominados.
-----------	---

**2. Leitura, discussão e aprovação das súmulas anteriores**

Encaminhamento	Pendente para a próxima reunião.
----------------	----------------------------------

**3. Apresentação da pauta e extrapauta**

Mantida a pauta previamente apresentada, com inclusão de assuntos na extrapauta.
--

**4. Comunicações**

Relato	O conselheiro Fausto relata que a última reunião do Conselho Diretor teve como pauta única a apresentação do Planejamento Estratégico e que irá apresentar as considerações tratadas pela CPFI na próxima reunião.
--------	--

**5. Ordem do dia**

<b>5.1. Análise da proposta de Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR)</b>	
Fonte	CPFI-CAU/RS
Relator	Tales Völker
Discussão	O gerente Tales informa que foi composto um Grupo de Trabalho para desenvolvimento do documento completo do PCCR e apresenta o material elaborado pela COA a partir das pesquisas com os empregados, encaminhado por e-mail à CPFI. Ressalta que as atividades do GT têm prazo até 12 de novembro, para encaminhamento à Presidência, COA e CPFI. O conselheiro Fausto solicita que sejam trazidos à CPFI relatos do andamento do trabalho do GT. A conselheira Orildes questiona sobre a representatividade de todas as unidades e categorias. A gerente Cheila indica que pode ser pedida revisão da composição para que contemple maior diversidade.



	O gerente Tales apresenta retorno sobre o parecer jurídico externo, indicando que, devido à previsão da carga horária no edital do concurso, não são devidas horas extras aos assessores jurídicos do CAU/RS.
<b>Encaminhamento</b>	Apenas informe.

<b>5.2. Balancete referente a julho/2021 e execução orçamentária</b>	
<b>Fonte</b>	Gerência Administrativa e Financeira
<b>Relator</b>	Pedro Reusch Ianzer Jardim
<b>Discussão</b>	O contador Pedro apresenta o relatório contábil nº 07/2021, com inclusão de gráficos comparativos da evolução dos itens de despesa nos últimos anos. O conselheiro Fausto indaga o andamento da reprogramação orçamentária. O gerente Tales informa que aguarda a aprovação do CAU/BR, prevista para o fim do mês.
<b>Encaminhamento</b>	A comissão irá deliberar sobre o balancete após a apresentação da execução orçamentária na próxima reunião.

<b>5.3. Plano de Ação e Orçamento 2022</b>	
<b>Fonte</b>	Gerência Geral
<b>Relator</b>	Tales Völker
<b>Discussão</b>	O gerente Tales informa as etapas em andamento e previstas do processo de elaboração do Plano de Ação e Orçamento 2022.
<b>Encaminhamento</b>	A comissão iniciará o planejamento na próxima reunião.

<b>5.4. Verificação da discussão e encaminhamentos da aprovação do organograma</b>	
<b>Fonte</b>	Presidência
<b>Relator</b>	Tales Völker
<b>Discussão</b>	O gerente Tales informa que foi compartilhado o material para verificação da comissão.
<b>Encaminhamento</b>	Apenas informe.

## 6. Extrapauta

<b>6.1. Minuta de deliberação acerca das contribuições para a revisão da Resolução CAU/BR nº 193</b>	
<b>Fonte</b>	CPFI-CAU/RS
<b>Relator</b>	Fausto Henrique Steffen
<b>Discussão</b>	Apresentada a minuta para encaminhamento das contribuições da CPFI feitas na última reunião. A comissão aprova.
<b>Encaminhamento</b>	Assinada a Deliberação CPFI nº 035/2021.

<b>6.2. Revisão do Regimento Interno do CAU/RS</b>	
<b>Fonte</b>	COA-CAU/RS
<b>Relator</b>	Emilio Merino Dominguez
<b>Discussão</b>	O conselheiro Emilio fala sobre o processo de revisão do Regimento Interno do CAU/RS, ressaltando que, por tratar-se de documento que rege diversas atividades do Conselho e ações dos conselheiros e comissões, todos devem contribuir de forma ampla, com visão não somente de membros de comissão, mas como conselheiros. Relata andamento da revisão do Regimento Geral do CAU em Grupo de Trabalho



	organizado pela COA-CAU/BR. Informa que foi encaminhada solicitação à Presidência para que a discussão seja pautada nas comissões e Plenário.
<b>Encaminhamento</b>	Pautar na próxima reunião a análise do material.

**7. Definição da pauta da próxima reunião**

<b>Assunto</b>	<b>Apresentação da execução orçamentária do Plano de Ação 2021 e deliberação sobre o balancete do mês de julho/2021</b>
<b>Fonte</b>	CPFI-CAU/RS
<b>Assunto</b>	<b>Elaboração do Plano de Ação e Orçamento 2022</b>
<b>Fonte</b>	CPFI-CAU/RS
<b>Assunto</b>	<b>Análise da minuta de Portaria Normativa para o Trabalho Híbrido</b>
<b>Fonte</b>	CPFI-CAU/RS
<b>Assunto</b>	<b>Análise do Regimento Interno do CAU/RS – revisão solicitada pela COA</b>
<b>Fonte</b>	CPFI-CAU/RS
<b>Assunto</b>	<b>Relato do Grupo de Trabalho de elaboração do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR)</b>
<b>Fonte</b>	CPFI-CAU/RS

**8. Encerramento**

<b>Presenças</b>	A reunião encerra às 16h05 com os participantes acima nominados.
------------------	--

**CLAUDIVANA BITTENCOURT**  
Secretária Executiva do CAU/RS

**FAUSTO HENRIQUE STEFFEN**  
Coordenador da CPFI-CAU/RS