

**SÚMULA 351ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS**

DATA:	28 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
	Nubia Margot Menezes Jardim	Membro
ASSESSORIA:	Cheila da Silva Chagas	Gerente Administrativa e Financeira
	William Marchetti Gritti	Administrador
SECRETARIA:	Claudivana Bittencourt	Secretária Executiva
CONVIDADOS:	Aline Pedroso da Croce	Membro Suplente
	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	Na próxima reunião serão apresentadas as súmulas, para leitura e aprovação.
----------------	---

3. Apresentação da pauta e extrapauta

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

4. Comunicações

Relato	Não houve comunicados.
--------	------------------------

5. Ordem do dia**5.1. Apresentação da execução orçamentária do Plano de Ação 2021 e deliberação sobre o balancete do mês de julho/2021**

Fonte	Gerência Geral e Gerência Administrativa e Financeira
Relatores	William Gritti e Cheila Chagas
Discussão	O administrador William apresenta os dados da execução orçamentária acumulada computada até o mês de julho, destacando os valores mensais e estimativa de valores até o mês de dezembro. Ressalta que ainda não estão sendo considerados os valores da reprogramação, aprovada pelo CAU/BR na última sexta-feira (24). A comissão debate sobre os custos dos escritórios regionais. A conselheira Núbia entende que os valores devem ser revistos e adequados ao funcionamento e à utilização dos espaços. A conselheira Lidia defende que é importante a presença destacada do Conselho nos municípios através desses espaços. O gerente Tales esclarece a intenção de uso dos escritórios. A conselheira Orildes salienta que a estruturação desse funcionamento está em andamento, assim como ocorreu quando do início dos trabalhos do Conselho em Porto Alegre.



	A conselheira Núbia sugere resumo com os valores gerais dos gastos com pessoal, para melhor visualização e manutenção das informações do orçamento inicial quando da primeira apresentação com os valores reprogramados.
Encaminhamento	Aprovada a Deliberação CPF I nº 036/2021, referente ao balancete de julho/2021.

5.2. Elaboração do Plano de Ação e Orçamento 2022

Fonte	Gerência Geral
Relatores	Tales Völker e William Gritti
Discussão	<p>A gerente Cheila propõe que a comissão analise seu atual plano de trabalho e suas propostas de novas ações e faça contribuições para a Convenção de Planejamento que ocorre amanhã (29).</p> <p>Sobre a proposta de aquisição de imóveis para funcionamento dos escritórios regionais, a comissão decide acompanhar e avaliar durante o ano de 2022 o funcionamento e impacto financeiro para a possibilidade de inclusão no Plano de Ação 2023. A atividade será incluída no Plano de Trabalho e apresentada à Comissão de Organização e Administração, para colaboração. A comissão também fará estudo sobre a possibilidade de instalação de atendimento do CAU em salas nas prefeituras municipais.</p> <p>O gerente Tales fala sobre a proposição da Presidência de realização das reuniões ordinárias ocorrerem remotamente e as reuniões extraordinárias presencialmente, considerando 2 (duas) reuniões ordinárias mensais e até 6 (seis) extraordinárias no ano. A comissão debate e decide propor que uma reunião ordinária por mês ocorra no formato presencial.</p> <p>A conselheira Orildes fala sobre a necessidade de integração com os CAUs da Região Sul e com o CAU/BR. A comissão debate e decide propor a realização de evento para esse fim e evento voltado aos profissionais (apresentação de contas do CAU, elaboração de orçamento), além da previsão de verba para participação dos conselheiros em eventos de outros CAUs.</p>
Encaminhamento	As propostas serão levadas para apresentação na Convenção e inclusão na proposta de Plano de Ação e Orçamento 2022.

5.3. Análise da minuta de Portaria Normativa para o Trabalho Híbrido

Fonte	CPF I-CAU/RS
Relator	Fausto Steffen
Discussão	Não tratado.
Encaminhamento	Repautar.

5.4. Análise do Regimento Interno do CAU/RS – revisão solicitada pela COA

Fonte	CPF I-CAU/RS
Relator	Fausto Steffen
Discussão	Não tratado.
Encaminhamento	Repautar.

5.5. Relato do Grupo de Trabalho de elaboração do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR)

Fonte	GT-PCCR
Relator	Tales Völker



Discussão	O gerente Tales informa que o GT realizou duas reuniões e está verificando alternativas de propostas que sejam atrativas aos empregados, dentro das diretrizes estabelecidas. A gerente Cheila ressalta que todo o material existente está sendo revisado para a devida compreensão e que a composição do GT será alterada para inclusão de novos membros, para atender a maior representatividade.
Encaminhamento	Apenas informe.

6. Extrapauta

6.1. Resolução CAU/BR nº 51

Fonte	CPFI-CAU/RS
Relatora	Núbia Jardim
Discussão	A conselheira Núbia indaga sobre os impactos da recente aprovação das alterações da Resolução na última semana. O gerente Tales informa que o conselheiro federal Ednezer está participando de reunião da Comissão de Exercício Profissional (CEP-CAU/RS) para tratar do assunto.
Encaminhamento	Buscar relato da reunião da CEP para verificação na próxima reunião.

7. Definição da pauta da próxima reunião

Assunto	Análise da minuta de Portaria Normativa para o Trabalho Híbrido
Fonte	CPFI-CAU/RS
Assunto	Análise do Regimento Interno do CAU/RS – revisão solicitada pela COA
Fonte	CPFI-CAU/RS
Assunto	Relato do Grupo de Trabalho de elaboração do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR)
Fonte	Gerência Geral
Assunto	Relato sobre a Resolução CAU/BR nº 51
Fonte	CPFI-CAU/RS
Assunto	Relato da 1ª Convenção de Planejamento Estratégico do CAU/RS – Elaboração do Plano de Ação e Orçamento 2022
Fonte	Gerência Geral

8. 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