**SÚMULA 353ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 19 de outubro de 2021, terça-feira | HORÁRIO: | 14h às 17h |
| LOCAL: | Reunião remota, realizada no *Microsoft Teams* |
|  |
| PARTICIPANTES: | Fausto Henrique Steffen  | Coordenador  |
| Orildes Tres  | Coordenadora adjunta |
| Lidia Glacir Gomes Rodrigues  | Membro |
| Nubia Margot Menezes Jardim  | Membro |
| ASSESSORIA: | Cheila da Silva Chagas | Gerente Administrativa e Financeira, Gerente Geral Substituta |
| William Marchetti Gritti | Administrador |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva |
| CONVIDADOS: | Sandra Helena Lehnen Becker | Assessora Técnica do GATHIS |
| Pedro Reusch Ianzer Jardim | Coordenador de Contabilidade, Tesouraria e Cobrança |
|  |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Registrada eletronicamente a presença dos conselheiros acima nominados. Ausência justificada do conselheiro Carlos Iponema e do seu suplente, conselheiro Lucas Volpatto. |
|  |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação das súmulas anteriores**
 |
| **Encaminhamento** | As minutas serão encaminhadas aos conselheiros para leitura e revisão. |
|  |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| Mantida a pauta previamente apresentada, com inclusão de assuntos na extrapauta. |
|  |
| 1. **Comunicações**
 |
| Não houve. |
|  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  |
| * 1. **Análise da minuta de Portaria Normativa para o Trabalho Híbrido**
 |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Relator** | Fausto Steffen |
| **Discussão** | O administrador William apresenta esclarecimentos e complementa informações para os apontamentos feitos pelos conselheiros na reunião anterior.A comissão discute sobre a definição dos trabalhos na sede, entendendo que o atendimento presencial deve ser ordenado pela gestão do Conselho e não pelos gerentes, para que haja garantia do funcionamento de todas as áreas.A comissão aprova a minuta de deliberação apresentada. |
| **Encaminhamento** | Deliberação CPFI nº 039/2021. |
|  |
| * 1. **Análise do Regimento Interno do CAU/RS – revisão solicitada pela COA**
 |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Relator** | Fausto Steffen |
| **Discussão** | Pautado para a próxima reunião. |
| **Encaminhamento** | A gerente Cheila irá verificar a existência de minuta para análise da comissão. |
|  |
| * 1. **Relato sobre a Resolução CAU/BR nº 51**
 |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relatora** | Cheila da Silva Chagas |
| **Discussão** | Não tratado. |
| **Encaminhamento** | Pautar na próxima reunião. |
|  |
| * 1. **Relato do Grupo de Trabalho de elaboração do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR)**
 |
| **Fonte** | GT-PCCR |
| **Relatora** | Cheila da Silva Chagas |
| **Discussão** | Não tratado. |
| **Encaminhamento** | Pautar na próxima reunião. |
|  |
| * 1. **Plano de Ação e Orçamento 2022**
 |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relator** | William Gritti |
| **Discussão** | O administrador William apresenta as diretrizes para elaboração do Plano de Ação e Orçamento 2022 definidas pelo Conselho Diretor. A comissão apresenta contribuições para ajustes nas diretrizes, em relação às reuniões e participações em eventos, formaturas e palestras, bem como acerca da previsão de reuniões com egressos. |
| **Encaminhamento** | O conselheiro Fausto apresentará as proposições ao Conselho Diretor. |
|  |
| * 1. **Balancete referente ao mês de agosto e execução orçamentária**
 |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira | Gerência Geral |
| **Relatores** | Pedro Reusch Ianzer Jardim e William Marchetti Gritti |
| **Discussão** | O coordenador Pedro apresenta o relatório contábil nº 08/2021. A conselheira Orildes questiona o motivo do aumento dos gastos dos serviços de comunicação no mês de agosto. Será verificado com a Gerência de Comunicação. O administrador William apresenta os dados da execução do orçamento. A comissão aprova o balancete. |
| **Encaminhamento** | Deliberação CPFI nº 040/2021. |
|  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  |
| * 1. **Aditivo Pesquisa Saúde e Moradia - Projeto Especial ATHIS Casa Saudável (Convênio Santa Rosa)**
 |
| **Fonte** | Gabinete de ATHIS |
| **Relatora** | Sandra Helena Lehnen Becker |
| **Discussão** | A assessora Sandra apresenta o detalhamento do plano de trabalho do aditivo que integra o projeto especial ATHIS Casa Saudável, anteriormente aprovado. A comissão aprova. |
| **Encaminhamento** | Deliberação CPFI nº 037/2021. |
|  |
| * 1. **Transposição orçamentária**
 |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira | Gerência Geral |
| **Relatora** | Cheila da Silva Chagas e William Marchetti Gritti |
| **Discussão** | A gerente Cheila apresenta minuta de deliberação, esclarecendo as necessidades de adequações dos valores do orçamento. A comissão aprova. A conselheira Orildes sugere que em situações futuras busque-se a transposição dos valores de ações relacionadas entre si. |
| **Encaminhamento** | Deliberação CPFI nº 038/2021. |
|  |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião**
 |
| **Assunto** | **Análise do Regimento Interno do CAU/RS – revisão solicitada pela COA** |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Assunto** | **Relato sobre a Resolução CAU/BR nº 51** |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Assunto** | **Relato do Grupo de Trabalho de elaboração do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR)** |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Assunto** | **Plano de Ação e Orçamento 2022** |
| **Fonte** | Gerência Geral |

|  |
| --- |
| 1. **Encerramento**
 |
| **Presenças** | A reunião encerra às 17h20 com os participantes acima nominados. |

**CLAUDIVANA BITTENCOURT**

Secretária Executiva do CAU/RS

**FAUSTO HENRIQUE STEFFEN**

Coordenador da CPFI-CAU/RS