

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

DATA:	19 de outubro 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
	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 Operacional 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.
-----------	---

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

Encaminhamento	As minutas serão encaminhadas aos conselheiros para leitura e revisão.
----------------	--

**3. Apresentação da pauta e extrapauta**

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

**4. Comunicações**

Não houve.
------------

**5. Ordem do dia**

<b>5.1. Análise da minuta de Portaria Normativa para o Trabalho Híbrido</b>	
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.

<b>5.2. Análise do Regimento Interno do CAU/RS – revisão solicitada pela COA</b>	
Fonte	CPFI-CAU/RS
Relator	Fausto Steffen



<b>Discussão</b>	Pautado para a próxima reunião.
<b>Encaminhamento</b>	A gerente Cheila irá verificar a existência de minuta para análise da comissão.

<b>5.3. Relato sobre a Resolução CAU/BR nº 51</b>	
<b>Fonte</b>	Gerência Geral
<b>Relatora</b>	Cheila da Silva Chagas
<b>Discussão</b>	Não tratado.
<b>Encaminhamento</b>	Pautar na próxima reunião.

<b>5.4. Relato do Grupo de Trabalho de elaboração do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR)</b>	
<b>Fonte</b>	GT-PCCR
<b>Relatora</b>	Cheila da Silva Chagas
<b>Discussão</b>	Não tratado.
<b>Encaminhamento</b>	Pautar na próxima reunião.

<b>5.5. Plano de Ação e Orçamento 2022</b>	
<b>Fonte</b>	Gerência Geral
<b>Relator</b>	William Gritti
<b>Discussão</b>	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.
<b>Encaminhamento</b>	O conselheiro Fausto apresentará as proposições ao Conselho Diretor.

<b>5.6. Balancete referente ao mês de agosto e execução orçamentária</b>	
<b>Fonte</b>	Gerência Administrativa e Financeira   Gerência Geral
<b>Relatores</b>	Pedro Reusch Ianzer Jardim e William Marchetti Gritti
<b>Discussão</b>	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.
<b>Encaminhamento</b>	Deliberação CPFI nº 040/2021.

## 6. Ordem do dia

<b>6.1. Aditivo Pesquisa Saúde e Moradia - Projeto Especial ATHIS Casa Saudável (Convênio Santa Rosa)</b>	
<b>Fonte</b>	Gabinete de ATHIS
<b>Relatora</b>	Sandra Helena Lehnen Becker
<b>Discussão</b>	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.
<b>Encaminhamento</b>	Deliberação CPFI nº 037/2021.



<b>6.2. Transposição orçamentária</b>	
<b>Fonte</b>	Gerência Administrativa e Financeira   Gerência Geral
<b>Relatora</b>	Cheila da Silva Chagas e William Marchetti Gritti
<b>Discussão</b>	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.
<b>Encaminhamento</b>	Deliberação CPFI nº 038/2021.

<b>7. Definição da pauta da próxima reunião</b>	
<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 sobre a Resolução CAU/BR nº 51</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>	Gerência Geral
<b>Assunto</b>	<b>Plano de Ação e Orçamento 2022</b>
<b>Fonte</b>	Gerência Geral

<b>8. Encerramento</b>	
<b>Presenças</b>	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