**SÚMULA 359ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 25 de janeiro de 2022, terça-feira | | | HORÁRIO: | 14h às 17h |
| LOCAL: | Reunião remota, realizada no *Microsoft Teams* | | | | |
|  | | | | | |
| PARTICIPANTES: | Fausto Henrique Steffen | | | Coordenador | |
| Lidia Glacir Gomes Rodrigues | | | Coordenadora adjunta | |
| Carlos Eduardo Iponema Costa | | | Membro | |
| Orildes Tres | | | Membro | |
| Débora Francele | | | Membro Suplente | |
| ASSESSORIA: | Cheila da Silva Chagas | | | Gerente Administrativa e Financeira | |
|  | Luciane Delgado Capitão | | | Assistente Administrativa | |
| CONVIDADOS: | Carla Lago | | | Secretária Executiva | |
| Tales Völker | | | Gerente Geral | |
| Thiago dos Santos Albrecht | | | Contador | |
|  | | | | | |
| 1. **Verificação de quórum** | | | | | |
| **Presenças** | Registrada eletronicamente a presença dos conselheiros acima nominados. | | | | |
|  | | | | | |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação das súmulas anteriores** | | | | | |
| **Discussão** | A súmula da 358ª Reunião Ordinária, enviada previamente, foi aprovada com 5 votos favoráveis. | | | | |
| **Encaminhamento** | Colher assinatura do coordenador e da secretária e publicar no site do CAU/RS. | | | | |
|  | | | | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta** | | | | | |
| Mantida a pauta previamente apresentada. | | | | | |
|  | | | | | |
| 1. **Comunicações** | | | | | |
| O gerente geral Tales Völker comunica que houve uma incorreção na planilha enviada ao CAU/BR no valor do percentual do repasse ao CSC, na planilha está 27,43% e a deliberação Plenária do CAU/RS define 19%, Tales explica que seja instaurado um processo administrativo interno para apurar os acontecimentos que levaram ao erro e será solicitado ao CAU/BR uma reprogramação com a planilha correta.  A gerente Cheila informa que o CAU/BR contratou uma empresa que audita todos os CAU/UFs e esta empresa fará auditoria no CAU/RS nos anos de 2020 e 2021 de forma presencial e à distância. | | | | | |
| 1. **E Ordem do dia** | | | | | |
| * 1. **Plano de Trabalho** | | | | | |
| **Fonte** | | Gerência Geral | | | |
| **Relator** | | Carla Lago | | | |
| **Discussão** | | A conselheira Orildes solicita a lista de projetos já discutidos em 2021 para compor a análise dos projetos para 2022. Cheila irá pesquisar e trazer na próxima reunião a lista dos referidos projetos.  A secretária Carla Lago acompanhou a atualização da planilha de projetos da comissão e seus encaminhamentos. As datas do cronograma de trabalho serão informadas pela Cheila, após consulta com o Grupo de Trabalho do PCCR. | | | |
| **Encaminhamento** | | Pautar para próxima reunião | | | |
| * 1. **Projeto especial nenhuma casa sem banheiro** | | | | | |
| **Fonte** | | | Chefia de Gabinete | | |
| **Relator** | | | Paulo Henrique Cesarino Soares | | |
| **Discussão** | | | O Chefe de Gabinete, Paulo Soares apresenta o Projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro, explicando o termo de cooperação com a Secretaria de Obras Públicas/RS e CAU/RS na Região Metropolitana de Porto Alegre. Paulo destaca que os primeiros convênios serão com os municípios de Canoas, Charqueadas e Viamão.  Conselheira Orildes sugere a elaboração de uma planilha com detalhamento da execução do projeto, informando a CPFI o ingresso de novos municípios ao programa e o valor correspondente. | | |
| **Encaminhamento** | | | Deliberação nº005/2022 – CPFI-CAU/RS aprovada por unanimidade. | | |
|  | | | | | |
| * 1. **Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR)** | | | | | |
| **Fonte** | **GT PCCR** | | | | |
| **Relator** | Tales Völker | | | | |
| **Discussão** | O coordenador da CPFI, Fausto Steffen abre a discussão, referente a proposta apresentada pelo grupo de trabalho do PCCR enviada previamente para a CPFI. O PCCR foi discutido, dúvidas foram tiradas pelo contador Thiago. A conselheira Orildes apresenta uma tabela com a análise comparativa do plano atual e o novo plano de cargo, carreira e remuneração. A comissão analisa o Plano apresentado comprometendo-se a analisar os valores das gratificações para discussão na próxima reunião. | | | | |
| **Encaminhamento** | Pautar para próxima reunião | | | | |
|  |  | | | | |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião** | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fonte** | GT PCCR |
| **Assunto** | **Elaboração do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR):** |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Assunto** | **Plano de Trabalho** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira |
| **Assunto** | **Análise do balancete referente ao mês de novembro** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira |
| **Assunto** | **Execução orçamentária** |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Encerramento** | |
| **Presenças** | A reunião encerra às 16h40 com os participantes acima nominados. |

**Luciane Delgado Capitão**

Assistente Administrativa

**FAUSTO HENRIQUE STEFFEN**

Coordenador da CPFI-CAU/RS