

**SÚMULA 365ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS**

DATA:	19 de abril de 2022, terça-feira	HORÁRIO:	14h às 16h
LOCAL:	Reunião Virtual Microsoft Team		

PARTICIPANTES:	Fausto Henrique Steffen	Coordenador
	Lidia Glacir Gomes Rodrigues	Coordenadora adjunta
	Carlos Eduardo Iponema Costa	Membro
	Orildes Tres	Membro
SECRETARIA	Luciane Delgado Capitão	Assistente Administrativa
ASSESSORIA	William Marchetti Gritti	Administrador
	Cheila da Silva Chagas	Gerente Administrativa Financeira
CONVIDADO	Pedro Reusch Ianzar Jardim	Contador
	Tales Volker	Gerente Geral
	Josiane Bernardi	Secretária Geral

1. Verificação de quórum

Presenças	Registrada a presença dos conselheiros acima nominados. Ausência justificada dos conselheiros Pedro Xavier de Araújo e Débora Francele Rodrigues da Silva.
-----------	--

2. Leitura, discussão e aprovação das súmulas anteriores

Discussão	A súmula da 364ª Reunião Ordinária, enviada previamente, foi aprovada com 4 votos favoráveis e 1 abstenção.
Encaminhamento	Colher assinatura do coordenador e da secretária e publicar no site do CAU/RS.

3. Apresentação da pauta e extra pauta

Mantida a pauta previamente apresentada, com inclusão de extra pauta.

4. Comunicações

Conselheira Lídia informa que não poderá participar da reunião do dia 10 de maio, devido ao evento de 30 anos do curso de Arquitetura e Urbanismo em Santa Maria. Coordenador Fausto informa que participará da oficina de processos éticos dia 28 de maio na cobertura do CAU/RS. Conselheiro Fausto relata as atividades do Conselho Diretor com definições de pauta para plenária. Conselheiro Carlos Iponema relata sua participação como representante do CAU/RS em formatura na FTEC.

5. Ordem do dia**5.1. Convênio com cartório**

Fonte	Gerência Administrativa e Financeira
Relatora	Cheila
Discussão	Conselheira Orildes registra que acredita ser muito indelicada a cobrança de valores após óbito dos arquitetos e urbanistas, sugere o convênio com os cartórios para obter as informações sobre óbito de arquitetos e não ocorra mais essas cobranças após óbito. Gerente Tales informa que a gerência de atendimento está buscando a melhor forma de realizar o convênio.
Encaminhamento	Pautar na reunião quando houver retorno das gerências.

5.2. Análise de isenção por doença grave



Fonte	Gerência Administrativa e Financeira
Relatora	Cheila
Discussão	Não foi tratado o assunto nessa reunião, porque não houve retorno das diligências, mas estão dentro do prazo.
Encaminhamento	Pautar para próxima reunião

5.3. Critérios para escolha dos hotéis para participação dos conselheiros em eventos

Fonte	Gerência Administrativa e Financeira
Relatora	Josiane Bernardi
Discussão	Coordenador Fausto relata que na última reunião a conselheira Débora questionou sobre as reservas dos hotéis no evento da FAMURS em Torres. A secretária-geral Josiane Bernardi explica que as reservas são realizadas obrigatoriamente através da agência de viagem licitada pelo CAU/RS. A agência disponibiliza a escolha dos hotéis que possui convênio, o CAU escolhe dentre as opções de hotéis pelo valor, proximidade do local do evento e condições do hotel. Conselheira Orildes sugere que sejam revistos os termos do edital de licitação, incluindo um item que no caso de existirem hotéis próximos com o mesmo padrão o CAU/RS possa escolher o mais barato. Conselheira Orildes destaca a possibilidade do CAU/RS de realizar convênios com hotéis para os conselheiros. Josiane Bernardi esclarece que a questão dos convênios com hotéis para conselheiros é muito delicada, por não ter o conhecimento prévio de onde serão os eventos ou necessidade de viagem dos conselheiros e que não há equipe suficiente para distribuição dessas tarefas.
Encaminhamento	Sem encaminhamento

5.4. Solicitação da relação do escalonamento de férias dos funcionários em 2021

Fonte	Gerência Administrativa e Financeira
Relatora	Cheila
Discussão	A gerente Cheila Chagas apresenta a planilha de controle interno com o escalonamento de férias dos funcionários em 2021, explica que o CAU/RS utiliza o Sistema SGI para solicitação e controle de férias dos funcionários de acordo com a instrução normativa do CAU/RS e a legislação trabalhista CLT. Cheila informa que há possibilidade de fracionar as férias em até três períodos sendo que um não pode ser menor que 5 dias e outro menor que 14 dias. Conselheira Orildes questiona o período de 5 dias como sendo 7 dias porque emenda o final de semana. Cheila esclarece que o CAU paga somente pelos 5 dias e o final de semana é descanso semanal remunerado, de acordo com a CLT. Cheila informa o texto da CLT onde diz que o funcionário não pode iniciar seu descanso dois dias antes de feriado ou do repouso semanal. Conselheiro Carlos Iponema registra que o sistema utilizado pelo Estado é o mesmo do CAU/RS. Coordenador Fausto solicitou a presença do gerente de fiscalização Oritz Adams de Campos para maiores informações quanto as fiscalizações realizadas em janeiro de 2022.
Encaminhamento	Pautar para próxima reunião

5.5. Diárias dos conselheiros

Fonte	Gerência Administrativa e Financeira
Relatora	Cheila



Discussão	Conselheira Orildes relata que não está claro no informativo os dados dos pagamentos de diárias e ajuda de custos dos conselheiros, solicita que o informativo traga detalhado o valor e as datas. A gerente Cheila informa que os dados detalhados constam no portal de transparência no site do CAU/RS e orienta o caminho do site com as informações e com a possibilidade de emitir um relatório detalhado por nome do conselheiro (a).
Encaminhamento	Sem encaminhamento

6. Extrapauta

6.1. Apresentação da alteração da planilha do balancete.

Fonte	Gerência Administrativa e Financeira
Relator	William Gritti
Discussão	O Administrador William Gritti apresenta o esboço da planilha dividindo as receitas por doze meses para que a CPFI possa fazer o acompanhamento no planejamento mensal da arrecadação (valores absolutos e percentuais) comparando com o mesmo mês dos anos anteriores. Os conselheiros da CPFI-CAU/RS parabenizam o administrador William Gritti pelo trabalho desenvolvido.
Encaminhamento	Sem encaminhamento

7. Definição de pauta da próxima reunião

Fonte	Gerência Administrativa e Financeira
Assunto	Análise de solicitação de isenção de anuidade por doença grave
Fonte	Gerência Administrativa e Financeira
Assunto	Escalonamento de férias dos funcionários em 2021
Fonte	Gerência Administrativa e Financeira
Assunto	Balancete e execução orçamentária de março/2022
Fonte	Gerência de Planejamento
Assunto	Reprogramação do Plano de Ação 2022

8. Encerramento

Presenças	A reunião encerra às 16h com os participantes Fausto Henrique Steffen, Carlos Eduardo Iponema Costa, Lidia Glacir Gomes Rodrigues e Orildes Tres.
Encaminhamento	A súmula desta reunião será enviada por e-mail para leitura, revisão e aprovação.

LUCIANE DELGADO CAPITÃO

Assistente Administrativa do CAU/RS

FAUSTO HENRIQUE STEFFEN

Coordenador da CPFI-CAU/RS