# SÚMULA 371ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS



Comissão de Planejamento e Finanças

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 05 de julho de 2022, terça-feira | HORÁRIO: | 14h às 17h |
| LOCAL: | Reunião Virtual Microsoft Team | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PARTICIPANTES: | Fausto Henrique Steffen | Coordenador |
| Lidia Glacir Gomes Rodrigues | Coordenadora adjunta |
| Carlos Eduardo Iponema Costa | Membro |
| Orildes Tres | Membro |
| Débora Francele Rodrigues da Silva | Membro suplente |
| SECRETARIA: | Mônica dos Santos Marques | Assistente Administrativa |
| ASSESSORIA: | Cheila da Silva Chagas | Gerente Administrativa Financeira |
| Tales Völker | Gerente Geral |
| William Marchetti Gritti | Administrador |
| CONVIDADOS: | Josiane Bernardi | Secretária Geral |
| Pedro Reusch Ianzer Jardim | Coordenador de Contab.,Tes. e Cobrança |

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Verificação de quórum** | |
| **Presenças** | Registrada a presença dos conselheiros acima nominados. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2. Leitura, discussão e apresentação da súmula da reunião anterior** | |
| **Discussão** | A súmula da 370ª Reunião Ordinária é aprovada com 4 (quatro) votos favoráveis e 1  (uma) abstenção. |
| **Encaminhamento** | Colher a assinatura do coordenador e publicar no site. |

É mantida a pauta prevista.

O item 6.1 sofreu inversão de pauta, tendo sido discutido no início da reunião.

**3. Apresentação da pauta e extra pauta**

O conselheiro Fausto parabeniza os assessores Cheila e William pela apresentação da reprogramação na plenária. Comenta que considerou desagradável a situação do questionamento da planilha feita pela conselheira Orildes. Os membros percebem que só foi enviada a planilha aos conselheiros do material analisado na reunião do dia 14 de junho, ao final da reunião do dia 21 de junho não foi repassado o material apresentado em reunião. O conselheiro Carlos Iponema comenta que as desavenças enfraquecem a comissão e passa insegurança ao plenário.

**4. Comunicações**

|  |  |
| --- | --- |
| **5. Ordem do dia** | |
| **5.1. Balancete de Maio** | |
| **Fonte** | Gerência de Administrativa Financeira e Gerência Geral |
| **Relatores** | Pedro Jardim / William Gritti |
| **Discussão** | A Gerente Cheila justifica o atraso na apresentação do Balancete em razão de ter ocorrido um erro no SICCAU na contabilização das receitas, uma vez que estava aparecendo o valor de um boleto triplicado. O Contador Pedro esclarece que o erro  foi corrigido manualmente. Apresenta o relatório de maio. O administrador William apresenta a execução orçamentária executada de janeiro a maio de 2022. Os |

|  |  |
| --- | --- |
|  | conselheiros pedem que a planilha da execução orçamentária seja revisada e  apresentada na próxima reunião. |
| **Encaminhamento** | Repautar para a próxima reunião. |

|  |  |
| --- | --- |
| **5.2. Reprogramação/2022** | |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relator** | William Gritti |
| **Discussão** | O administrador William fala que no dia da última reunião plenária o CAU/RS recebeu as diretrizes pelo CAU/BR, com os valores do CSC e Fundo de Apoio menores do que  previsto. A conselheira Orildes sugere que isto seja informado ao plenário. |
| **Encaminhamento** | Repautar para a próxima reunião. |

|  |  |
| --- | --- |
| **5.3. Alteração do PCS** | |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relator** | Tales Völker / William Gritti |
| **Discussão** | O gerente geral Tales informa que foi solicitado parecer específico sobre alternância  de antiguidade e merecimento, e efeito cascata. |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. |

|  |  |
| --- | --- |
| **6. Extra pauta** | |
| **6.1. Relato da Secretaria Geral sobre o CSC** | |
| **Fonte** | Secretaria Geral |
| **Relatora** | Josiane Bernardi |
| **Discussão** | A secretária geral Josiane Comenta que em 2021 o CAU/BR deliberou por um incremento aos aportes dos CAU/UF ao CSC nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro. O CAU/RS deliberou por condicionar o repasse solicitado à celebração de contrato-convênio entre o CAU/BR e CAU/RS e à comprovação de exequibilidade dos serviços e contratos previstos na reprogramação do CSC. O CAU/BR encaminhou em maio deste ano a prestação de contas relativa à 2021, demonstrando um superávit, o projeto de desenvolvimento de Portal da Transparência para prestação de contas do CSC de forma automática, e projeto de Grupo de Trabalho para revisão da Resolução nº 126/2016 com a coordenação do CAU/RS. O CAU/RS ainda não realizou os pagamentos referentes à setembro, outubro, novembro e dezembro de 2021, e está finalizando a elaboração de uma Minuta de Contrato entre o CAU/BR e o CAU/RS. A proposta de encaminhamento da presidência é de que o CAU/RS quite a pendência dos repasses devidos de 2021, o CAU/BR isentará a cobrança de juros de mora pelo atraso e utilizará o superávit na reprogramação para diminuir os futuros aportes. A conselheira Orildes pergunta se os outros condicionantes solicitados ao CAU/BR foram cumpridos, Josiane responde que os itens deliberados pela plenária foram atendidos. A conselheira Orildes questiona sobre a falha do sistema de ressarcimento, Cheila responde que estão tentando arrumar. |
| **Encaminhamento** | A deliberação nº 35/2022 é aprovada por unanimidade. |

**7. Definição de pauta da próxima reunião**

|  |  |
| --- | --- |
| **Assunto** | Execução Orçamentária de Janeiro a Maio |
| **Fonte** | Gerência Administrativa Financeira |
| **Assunto** | Reprogramação 2022 |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Assunto** | Treinamento SISCONT |
| **Fonte** | Gerência Administrativa Financeira |

|  |  |
| --- | --- |
| **8. Encerramento** | |
| **Presenças** | A reunião encerra às 17h com a participação dos conselheiros acima nominados. |
| **Encaminhamento** | A súmula desta reunião será enviada por e-mail para leitura, revisão e aprovação. |

MONICA DOS SANTOS MARQUES:01029523029

Assinado de forma digital por MONICA DOS SANTOS MARQUES:01029523029 Dados: 2022.07.20 10:55:09 -03'00'

# MÔNICA DOS SANTOS MARQUES

## Assistente Administrativa do CAU/RS

FAUSTO HENRIQUE STEFFEN:76189643000

Assinado de forma digital por FAUSTO HENRIQUE STEFFEN:76189643000 Dados: 2022.07.22 07:59:03 -03'00'

# FAUSTO HENRIQUE STEFFEN

## Coordenador da CPFI-CAU/RS