**SÚMULA 372ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 19 de julho de 2022, terça-feira | HORÁRIO: | 14h às 17h |
| LOCAL: | Reunião presencial – Sede CAU/RS | | |
|  | | | |
| PARTICIPANTES: | Fausto Henrique Steffen | Coordenador | |
| Lidia Glacir Gomes Rodrigues | Coordenadora adjunta | |
| Carlos Eduardo Iponema Costa | Membro | |
| Orildes Tres | Membro | |
| SECRETARIA: | Mônica dos Santos Marques | Assistente Administrativa | |
| ASSESSORIA: | William Marchetti Gritti | Administrador | |
| Tales Völker | Gerente Geral | |
| CONVIDADOS: | Luciana Eloy Lima | Coord. de Compras, Licitações e Serviço | |
|  | | | |
| 1. **Verificação de quórum** | | | |
| **Presenças** | Registrada a presença dos conselheiros acima nominados. Registrada a ausência justificada da conselheira Débora Rodrigues. | | |
|  | | | |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação das súmulas anteriores** | | | |
| **Discussão** | A súmula da 371ª Reunião Ordinária, enviada previamente, é lida pelos membros da comissão, o assessor William realiza ajustes solicitados. A súmula é aprovada com 04 votos favoráveis e 01 ausência. | | |
| **Encaminhamento** | Colher assinatura do coordenador e da secretária e publicar no site do CAU/RS. | | |
|  | | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extra pauta** | | | |
| Mantida a pauta previamente apresentada, com inclusão das seguintes extra pautas: ‘6.1 Cenário de Arrecadação’ ‘6.2 Tutorial SISCONT’ e ‘6.3 Regimento Interno’. | | | |
|  | | | |
| 1. **Comunicações** | | | |
| A conselheira Lidia informa que não poderá participar da reunião presencial do mês de setembro; e que assistiu o Seminário de Patrimônio onde o CAU/SP informou que comprou um casarão feito pelo arquiteto e urbanista Ramos de Azevedo, comenta que ficou feliz com a aquisição e pensa que a o CAU/RS poderia se encaminhar nessa direção para os Escritórios Regionais. O gerente geral Tales comenta que o CAU/SP pretende fazer um concurso público para a reforma interna. Complementa que esteve no evento em que aconteceu simultaneamente o Fórum de Presidentes, Encontro de Gerentes Gerais e Fórum de Patrimônio; diz que o Encontro de Gerentes Gerais teve muita adesão, com muita troca de experiências e soluções de problemas; foi levado boas práticas do CAU/RS como as iniciativas de cobranças, emissão de boletos, protesto em cartório, trabalho híbrido, planejamento estratégico, ATHIS, EaD; diz ainda que o CAU/RS está muito afrente em diversas áreas de outros CAU/UF; e que a adimplência do CAU/RS é uma das maiores entre os CAU/UF. O conselheiro Iponema pergunta o que os outros CAU/UF já fizeram e nós ainda não, Tales responde que há algumas iniciativas diferentes, o CAU/SC lançou uma Cartilha do Patrimônio Histórico Estadual e o CAU/SP lançou Edital de Assistência Técnica em Patrimônio Histórico. Comenta ainda, que em agosto acontecerá O Seminário de Planejamento e Finanças do CAU/BR, focado em planejamento, dia 19 de agosto acontecerá o Fórum de Presidentes, e no dia 22 de agosto no turno da manhã e da tarde o evento de planejamento. | | | |
|  | | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
| * 1. **Execução do Plano de Ação jan-mai/2022** | | | |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira | | |
| **Relator** | William Gritti | | |
| **Discussão** | O administrador William apresenta a parte da execução que foi ajustada após a última reunião da comissão, como os valores de: telefonia, serviços de limpeza e copeiragem, segurança e monitoramento, energia elétrica, condomínio, combustível etc. A comissão aprova o balancete de maio. | | |
| **Encaminhamento** | Deliberação 036/2022 CPFI-CAU/RS é aprovada com 04 votos favoráveis e 01 ausência. | | |
|  | | | |
| * 1. **Atualização do PCS** | | | |
| **Fonte** | Gerente Geral | | |
| **Relator** | Tales Volker | | |
| **Discussão** | Sem atualização. | | |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. | | |
|  | | | |
| * 1. **Projeto Especial “Diversidade e Inclusão”** | | | |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira | | |
| **Relatora** | Luciana Lima | | |
| **Discussão** | O gerente geral Tales informa que na reprogramação foi possível recalcular os projetos especiais o que gerou a oportunidade de criar novos projetos. O projeto em questão prevê um custo de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Compreende em consultoria para criação e implementação de programa permanente de diversidade e inclusão com prazo de execução previsto de julho a dezembro de 2022; voltado para empregados e conselheiros do CAU/RS. A coordenadora de compras, licitações e serviços Luciana Lima explica que a empresa a ser licitada fará um diagnóstico para entender o clima organizacional e a partir disto criará grupos focais para aprofundar o que foi encontrado na pesquisa, terá um momento apenas com lideranças e gestores, a empresa criará um plano permanente, incluindo palestras e políticas permanentes de comunicação interna. O produto final será um plano de ação. A conselheira Lidia compartilha que na prefeitura de Santa Maria tem uma colega estagiária *transsexual* e considera importante naturalizar a diversidade. O conselheiro Iponema compartilha que sempre foi o único negro em suas turmas de colégio, faculdade, setor de trabalho, em diversos grupos. A conselheira Orildes questiona sobre a acessibilidade no espaço físico do conselho e do treinamento na linguagem de libras, a Luciana responde que estas questões estão contempladas no projeto. Os membros questionam se o projeto conseguirá ser concluído até dezembro e solicitam alteração no cronograma e prazo final, para julho de 2023. A conselheira Orildes solicita que seja inclusa a obrigatoriedade de responsabilidade técnica de Arquiteto e Urbanista no projeto de acessibilidade do espaço físico do conselho. | | |
| **Encaminhamento** | Deliberação 037/2022 CPFI-CAU/RS é aprovada com 04 votos favoráveis e 01 ausência. | | |
|  | | | |
| 1. **Extra pauta** | | | |
| * 1. **Cenário de Arrecadação** | | | |
| **Fonte** | Gerente Geral | | |
| **Relator** | Tales Volker | | |
| **Discussão** | O administrador William apresenta a receita acumulada até junho de 2022. Os membros questionam o valor de adimplência do CAU/ES e CAU/SC por estarem maiores que o do CAU/RS, Tales responde que são conselhos menores e que conseguiram excluir do sistema os débitos de profissionais que não atuam. A conselheira Orildes questiona do que se trata o valor de -18% de execução de Pessoa Física com relação ao ano anterior. Tales diz que irá verificar e trazer a explicação na próxima reunião. | | |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. | | |
|  | | | |
| * 1. **Tutorial SISCONT** | | | |
| **Fonte** | Assessoria | | |
| **Relator** | William Gritti | | |
| **Discussão** | Não tratado por falta de tempo. | | |
| **Encaminhamento** | Pautar para a próxima reunião. | | |
|  | | | |
| * 1. **Regimento Interno** | | | |
| **Fonte** | Conselho Diretor | | |
| **Relator** | Fausto Henrique Steffen | | |
| **Discussão** | O conselheiro Fausto comenta que o Conselho Diretor solicitou que cada comissão estude e analise a sua parte do Regimento Interno e proponham alterações se necessário para a posterior compilação e encaminhamento ao plenário. Lê o documento, a partir do art. 97. Os membros propõem pequenas alterações e a inclusão de um inciso sobre a aprovação dos projetos e projetos especiais. A conselheira Orildes pede que o assessor William encaminhe os 46 indicadores do CAU/RS para os membros da comissão e que o assunto seja discutido na próxima reunião. | | |
| **Encaminhamento** | A assessoria editou o documento com as propostas de alterações, conforme solicitado pelo Conselho Diretor. | | |
|  | | | |
| 1. **Definição de pauta da próxima reunião** | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Assunto** | Balancete de junho |
| **Fonte** | Gerência Administrativa Financeira |
| **Assunto** | Execução de janeiro a junho |
| **Fonte** | Gerência Administrativa Financeira |
| **Assunto** | SISCONT |
| **Fonte** | Assessoria |
| **Assunto** | Indicadores |
| **Fonte** | Gerência Geral |

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| 1. **Encerramento** | |
| **Presenças** | A reunião encerra às 17h34 com a participação dos conselheiros acima nominados. |
| **Encaminhamento** | A súmula desta reunião será enviada por e-mail para leitura, revisão e aprovação. |

**MÔNICA DOS SANTOS MARQUES**

Assistente Administrativa do CAU/RS

**FAUSTO HENRIQUE STEFFEN**

Coordenador da CPFI-CAU/RS