

**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.
-----------	--

2. 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.

3. 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'.
--

4. 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.
--

5. Ordem do dia



5.1. 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.

5.2. Atualização do PCS	
Fonte	Gerente Geral
Relator	Tales Volker
Discussão	Sem atualização.
Encaminhamento	Apenas informe.

5.3. Projeto Especial “Diversidade e Inclusão”	
Fonte	Gerência Administrativa e Financeira
Relatora	Luciana Lima
Discussão	O gerente geral Tales informa que na reprogramação foi possível recalculer 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 <i>transsexual</i> 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 incluída 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.

6. Extra pauta

6.1. 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.

6.2. Tutorial SISCONT	
Fonte	Assessoria
Relator	William Gritti
Discussão	Não tratado por falta de tempo.
Encaminhamento	Pautar para a próxima reunião.

6.3. 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.

7. 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

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



CAU/RS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul

Comissão de Planejamento e Finanças

FAUSTO HENRIQUE STEFFEN
Coordenador da CPFI-CAU/RS