

**SÚMULA 374ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS**

DATA:	16 de agosto de 2022, terça-feira	HORÁRIO:	14h às 17h
LOCAL:	Sede do CAU/RS em Porto Alegre		

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 Chagas	Gerente Administrativa Financeira
	Tales Völker	Gerente Geral
	William Marchetti Gritt	Administrador
	Thiago dos Santos Albretch	Contador

1. Verificação de quórum

Presenças	Registrada a presença dos conselheiros acima nominados.
-----------	---

2. Leitura, discussão e aprovação das súmulas anteriores

Discussão	A súmula da 373ª Reunião Ordinária, enviada previamente, é aprovada por unanimidade dos presentes.
Encaminhamento	Colher assinatura do coordenador e da secretária e publicar no site do CAU/RS.

3. Apresentação da pauta e extra pauta

É mantida a pauta e incluído os itens de extra pauta: 'Seminário de Brasília' e 'Alteração de formato das reuniões de setembro'.
--

4. Comunicações

Sem comunicações.

5. Ordem do dia

5.1. Balancete de junho/2022	
Fonte	Gerência Administrativa e Financeira
Relator	Thiago Albretch / William Gritt
Discussão	O contador Thiago apresenta relatório do balancete de junho. Explica que no orçamento só entra a contabilização do que foi arrecadado, no balanço patrimonial entra todos os direitos como os créditos a receber; fala que o superávit pode ser utilizado como crédito no ano seguinte. Os conselheiros questionam do que se trata a diferença de aumento de benefícios com relação ao aumento de pessoal e encargos. A assessoria fala que os benefícios são variáveis, a cada mês há variação. Thiago explica que os benefícios concedidos em maio são pagos em junho. Orildes questiona o aumento da dívida ativa, a assessoria explica que o trabalho de cobrança resulta na inscrição em dívida ativa, logo este número tende a aumentar. Fausto questiona sobre o contrato de pagamento do CSC do ano passado, Tales responde que ainda não está pronto, mas em breve passará pela Comissão. William apresenta a execução orçamentária. Orildes questiona se há reajustes de benefícios retroativos, o William



	responde que o reajuste do vale alimentação foi retroativo; William conta que a venda do abono de férias também é contada como benefício. Conselheira Orildes verificou erro no lançamento de estacionamento em Porto Alegre e de limpeza do escritório de Caxias do Sul. William ajusta a planilha. Orildes questiona o lançamento da Plenária de Junho, pois não há valor na planilha. William explica que de janeiro a novembro é incluída a despesa liquidada, em dezembro o que foi empenhado. A inclusão dos valores de participação de conselheiros em Reuniões Plenárias gera discussão. Fausto pede que o assunto seja pautado para a próxima reunião.
Encaminhamento	Pautar para a próxima reunião.

5.2. Discussão dos limites de despesa do Plano de Ação	
Fonte	Gerência Geral
Relator	William Gritt
Discussão	Assunto não tratado por falta de tempo.
Encaminhamento	Sem encaminhamentos.

5.3. Análise de disponibilidade financeira para promoções	
Fonte	Gerência Geral
Relator	Tales Völker
Discussão	Assunto não tratado por falta de tempo.
Encaminhamento	Pautar para a próxima reunião.

5.4. Indicadores	
Fonte	Gerência Geral
Relator	Tales Völker
Discussão	Assunto não tratado por falta de tempo.
Encaminhamento	Pautar para a próxima reunião.

6. Extra pauta	
6.1. Seminário de Brasília	
Fonte	Gerência Geral
Relator	Tales Völker
Discussão	Tales informa que o principal foco do Seminário é a revisão das Diretrizes, as quais foram definidas em 2013. Tales fala as porcentagens de cada diretriz. Orildes questiona se a verba para ATHIS não deveria ser destinada às entidades que realizem os projetos, comenta que já a questionaram se fazer ATHIS é tarefa do CAU. Tales responde que as ações acontecem através de parcerias. Tales comenta que há uma dificuldade dos CAU/UF menores conseguirem seguir algumas diretrizes.
Encaminhamento	Apenas informe.

6.2. Alteração de formato das reuniões de setembro	
Fonte	CPFI-CAU/RS
Relatora	Lidia Rodrigues
Discussão	A conselheira Lidia pergunta se seria possível inverter o formato das reuniões do dia 06 e 13 de setembro por indisponibilidade de participar na reunião presencial do dia 13. A conselheira Débora informa que também não poderia participar no dia 13. Os membros concordam em solicitar a alteração.
Encaminhamento	A deliberação CPFI-CAU/RS nº 043/2022 é aprovada por unanimidade.



7. Definição de pauta da próxima reunião	
Assunto	Balancete de Junho
Fonte	Gerência Administrativa Financeira
Assunto	Disponibilidade financeira para progressões por merecimento
Fonte	Gerência Administrativa Financeira
Assunto	Indicadores
Fonte	Gerência Geral
Assunto	Seminário de Brasília
Fonte	Gerência Geral

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.

MÔNICA DOS SANTOS MARQUES
Assistente Administrativa do CAU/RS

FAUSTO HENRIQUE STEFFEN
Coordenador da CPFI-CAU/RS