**SÚMULA 376ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 13 de setembro de 2022, terça-feira | HORÁRIO: | 14h às 17h |
| LOCAL: | Reunião Remota Microsoft Teams | | |
|  | | | |
| 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: | Cheila Chagas | Gerente Administrativa Financeira | |
| Tales Völker | Gerente Geral | |
| William Marchetti Gritt | Administrador | |
| CONVIDADOS: | Josiane Cristina Bernardi | Secretária Geral | |
|  | | | |
| 1. **Verificação de quórum** | | | |
| **Presenças** | Registrada a presença dos conselheiros acima nominados. É registrada a ausência justificada da conselheira Débora Francele Rodrigues da Silva. | | |
|  | | | |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação das súmulas anteriores** | | | |
| **Discussão** | A súmula da 375ª 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. | | |
|  | | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extra pauta** | | | |
| É mantida a pauta prevista. | | | |
|  | | | |
| 1. **Comunicações** | | | |
| Sem comunicações. | | | |
|  | | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
| * 1. **Análise de disponibilidade financeira para promoções** | | | |
| **Fonte** | Gerência Geral | | |
| **Relator** | Tales Volker | | |
| **Discussão** | O gerente geral Tales fala que a deliberação considera a disponibilidade financeira e faz uma previsão de que a CPFI delibere anualmente sobre o assunto para serem concedidas as progressões. A conselheira Orildes pede esclarecimentos sobre as regras de progressões. A gerente Cheila fala que este ano ainda há três funcionários que terão direito por tempo, as por mérito já foram concedidas. O gerente Tales fala que há diferença entre ter previsão orçamentária e ter disponibilidade orçamentária, pode não haver o primeiro, mas ter o segundo, como foi o caso para o pagamento das progressões anteriores. Os membros fazem ajustes no texto da deliberação. | | |
| **Encaminhamento** | A deliberação CPFI-CAU/RS nº 043/2022 é aprovada por unanimidade dos presentes. | | |
|  | | | |
| * 1. **Deliberação 062/2022 – CEP-CAU/RS** | | | |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira | | |
| **Relatora** | Cheila Chagas | | |
| **Discussão** | A gerente Cheila lê a deliberação da CEP-CAU/RS. Explica que estavam questionando a a partir de qual data é o vencimento da multa de mora e data para incidir correção monetária. Lê a deliberação da CPFI-CAU/BR. A conselheira Orildes pede que seja lido o Parecer Jurídico. Cheila diz que os procedimentos não seguem o Parecer Jurídico e sim o que está em resolução. Cheila lê as Resoluções nº 153 e nº 193 do CAU/BR. A conselheira Orildes pede manifestação do jurídico do CAU/RS sobre a Deliberação da CEP-CAU/RS. | | |
| **Encaminhamento** | O assunto será tratado na próxima reunião. A assessoria encaminhará a deliberação para o setor jurídico. | | |
|  | | | |
| * 1. **Aprovação da deliberação de solicitação recurso de isenção de anuidade** | | | |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira | | |
| **Relatora** | Cheila Chagas | | |
| **Discussão** | A solicitação foi discutida na reunião anterior. Cheila lê a minuta da deliberação. | | |
| **Encaminhamento** | A deliberação CPFI-CAU/RS nº 044/2022 é aprovada por unanimidade dos presentes. | | |
|  | | | |
| * 1. **Aprovação deliberação do Balancete Junho** | | | |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira | | |
| **Relator** | William Gritt | | |
| **Discussão** | O administrador William explica que no lançamento da planilha estava considerando as reuniões nos meses em que tinham ocorrido, independentemente da data do desembolso financeiro; refez esses lançamentos na planilha considerando os dados do SISCONT. Fala que as despesas podem ser lançadas de acordo com os valores empenhados, liquidados ou pagos; geralmente é adotado o lançamento dos valores liquidados (quando foi contraída a obrigação de pagar). A conselheira Orildes diz que o critério deve ser o mesmo para todos os lançamentos; pergunta por que a porcentagem do orçamento do Fundo de Apoio está maior do que cem por cento. O William explica que o valor diminuiu na reprogramação, e os próximos pagamentos vão ser de menor valor, no final do ano fechará em cem por cento. | | |
| **Encaminhamento** | A deliberação CPFI-CAU/RS nº 042/2022 é aprovada por unanimidade dos presentes. | | |
|  | | | |
| * 1. **Contrato do CSC** | | | |
| **Fonte** | Secretaria Geral | | |
| **Relatora** | Josiane Bernardi | | |
| **Discussão** | A secretária geral Josiane fala que a minuta já está com o CAU/BR. A proposta se trata de um convênio entre o CAU/BR e o CAU/RS, estabelecendo o formato de repasse e especificando os limites e prazos e periodicidade para a prestação de contas da execução orçamentária e estratégica. O CAU/BR deverá: realizar auditorias mensais; emitir relatórios trimestrais; realizar a prestação de contas trimestralmente; especificar, quando solicitado aporte suplementar, o que é serviço essencial ou não; e prestar contas dos valores adimplidos por contratações de *softwares*. O CAU/RS deverá: prever orçamento anual para pagamento integral dos valores previstos para repasse; adimplir integralmente os valores mensais advindos do CSC, caso seja cumprido o convênio; não adimplir quaisquer valores advindos do CSC se os serviços não estiverem sendo entregues ou se os valores ajustarem de forma maior que o INPC. | | |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. | | |
|  | | | |
| 1. **Definição de pauta da próxima reunião** | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Assunto** | Balancete de Julho e Execução Orçamentária |
| **Fonte** | Gerência Administrativa Financeira |
| **Assunto** | Indicadores |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Assunto** | Deliberação 062/2022 – CEP-CAU/RS |
| **Fonte** | Gerência Administrativa Financeira |

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| 1. **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