**SÚMULA 378ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 18 de outubro 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 |
| SECRETARIA: | Danuza Daudt | Assistente de Atendimento e Fiscalização |
| ASSESSORIA: | William Marchetti Gritti | Administrador |
| Tales Völker | Gerente Geral |
| Cheila Chagas | Gerente Administrativa-Financeira |
| CONVIDADOS: | Josiane Cristina Bernardi | Secretária Geral |
| Carla Regina Valério Dal Lago | Secretária Executiva |
| Pedro Ianzer Jardim | Contador |
|  |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Registrada a presença dos conselheiros acima nominados.  |
|  |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula anterior**
 |
| **Discussão** | A súmula da 377ª Reunião Ordinária é aprovada por maioria com abstenção da conselheira Orildes. |
| **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 e incluídos como extrapauta os itens 6.1, 6.2 e 6.3.  |
|  |
| 1. **Comunicações**
 |
|  |
|  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
| * 1. **Balancete e execução do plano de ação de julho/2022**
 |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira |
| **Relator** | Pedro Reusch Ianzer Jardim e William Marchetti Gritti |
| **Discussão** | O contador Pedro Jardim apresenta o balancete do mês de julho de 2022 com gráficos explicativos demonstrando a situação orçamentária e financeira do CAU/RS. O administrador William Gritti apresenta a tabela e valores com os dados da execução orçamentária de julho/2022 esclarecendo as dúvidas dos conselheiros. A gerente financeira informa que em outubro será pago o CSC, que ainda estava em negociação, esclarecendo que o acumulado foi de janeiro a julho. |
| **Encaminhamento** | Deliberação nº 050/2022 da CPFi-CAU/RS: aprovada com quatro votos favoráveis e um voto contrário da conselheira Orildes com justificativa. |
|  |
| * 1. **Balancete e execução do plano de ação de agosto/2022**
 |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira |
| **Relator** | Pedro Reusch Ianzer Jardim e William Marchetti Gritti |
| **Discussão** | O contador Pedro Jardim apresenta o balancete do mês de agosto de 2022 com gráficos explicativos demonstrando a situação orçamentária e financeira do CAU/RS. O administrador William Gritti apresenta a tabela e valores com os dados da execução orçamentária de agosto/2022 esclarecendo as dúvidas dos conselheiros.. A conselheira Débora questiona sobre o aumento da RRT e diminuição das contribuições, e a gerente confirma que esse é um comportamento normal nessa época, final do ano. |
| **Encaminhamento** | Deliberação nº 050/2022 da CPFi-CAU/RS: aprovada com quatro votos favoráveis e um voto contrário da conselheira Orildes com justificativa. |
|  |
| * 1. **Plano de Ação e Orçamento 2023**
 |
| **Fonte** | Gerência-geral |
| **Relator** | Tales Völker |
| **Discussão** | O gerente-geral Tales apresenta a planilha do plano de ação e orçamento para 2023. Ele menciona que foi feita uma rodada com todas as gerências para ver todas as necessidades das comissões e das gerências. Ele informa os valores previstos e aponta a quantia que precisa ser reduzida. A conselheira Orildes questiona qual a relação desses valores. E o gerente-geral confirma que é um comparativo com o ano de 2022. Ele informa que teve um aumento das receitas em torno de 10%. Por essa razão, ele afirma que há necessidade de reduzir custos. A comissão analisa a planilha. O gerente-geral aponta o custo de cada comissão. Os conselheiros debatem a respeito. A comissão solicita que a secretária-geral Josiane participe da reunião para esclarecer sobre o comparativo entre as propostas das comissões acerca da participação em eventos do CAU/BR e a previsão orçamentária. Os membros da comissão verificam que é necessária uma reformulação de valores. A Secretária-geral Josiane apresenta a previsão de eventos do CAU/BR, bem como de eventos do CAU/RS. A comissão debate acerca dos custos que envolvem os deslocamentos dos conselheiros em relação aos eventos regionais do CAU/RS. Os membros constatam que é necessária a readequação de valores. O gerente-geral Tales informa que vai falar com os gerentes. O coordenador Fausto sugere que esse assunto não seja tratado com o conselho diretor antes de ser concluído na próxima reunião da CPFi-CAU/RS. E o gerente-geral acredita que até a próxima reunião do conselho diretor este assunto estará alinhado. |
| **Encaminhamento** | Deliberação nº 051/2022 da CPFi-CAU/RS: aprovada com quatro votos favoráveis e um voto contrário da conselheira Orildes com justificativa. |
|  |
| 1. **Extrapauta**
 |
| * 1. **Projeto Especial - Exposição "À FRENTE DO TEMPO - Oscar Niemeyer" (Parceria AMRIGS)**
 |
| **Fonte** | Secretaria-geral |
| **Relatora** | Josiane Bernardi |
| **Discussão** | A secretária-geral justifica as transposições de valores dos projetos especiais não realizados para serem utilizados na trienal. E, além disso, vem informar que o Presidente recebeu uma proposta de parceria para a realização de uma exposição em parceria com a AMRIGS. Faz explanação sobre o projeto para conhecimento dos membros da comissão. Ela apresenta o material sobre o projeto. Ela informa os valores previstos para realização do projeto. Ela informa que o CAU/RS negociou o valor de aporte de R$ 90.000,00, com contrapartidas, conforme minuta de termo de parceria apresentado. Além disso, ficaria estipulado que as plantas originais ficariam sob tutela do CAU/RS. A conselheira Orildes questiona se esse item faria parte da trienal. E a Secretária-geral Josiane reitera que o evento se realizaria em 15/12/2022 como encerramento da trienal, com essa realização do evento alusivo ao Oscar Niemeyer. A conselheira Orildes sugere que deveria estar previsto como contraproposta o logotipo do CAU/RS no material da exposição e divulgação. O coordenador da CPFi-CAU/RS Fausto expõe que, agora, a secretária-geral Josiane está apresentando o que será o projeto, e que essa questão da logomarca provavelmente fará parte do termo de parceria. A conselheira Lídia requer alguns esclarecimentos dos valores. A conselheira Orildes questiona se isso seria recurso do superávit, e a secretária-geral Josiane confirma que R$ 264.000,00 está vindo da transposição de valores previstos para projetos especiais que não foram realizados. A gerente financeira Cheila esclarece que o plano da trienal já havia passado aqui, mas que está sendo alterado em razão desse projeto na quantia de R$ 90.000,00. A secretária-geral Josiane informa que a quantia de R$ 264.000,00 está sendo transposto para o projeto da trienal. A secretária-geral Josiane apresenta planilha das listagens das necessidades para a realização de licitações do evento. Ela menciona que em dezembro/2022 poderá ser orçado o custo total do projeto especial da trienal. A conselheira Orildes solicita mais esclarecimento sobre alguns valores, quanto à realização da trienal. A secretária-geral Josiane esclarece que o orçamento não é estático, e ainda não foi finalizado o orçamento. Ela menciona que dentro do centro de custos pode ser alterado, o que foi confirmado pelo coordenador.  |
| **Encaminhamento** | Deliberação nº 049/2022 da CPFi-CAU/RS: alteração do plano de trabalho do projeto especial Trienal da Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul aprovado com quatro votos e uma abstenção da conselheira Orildes. |
|  |
| * 1. **Prestação de contas dos editais de chamada pública/2022**
 |
| **Fonte** | Gerência Administrativa e Financeira |
| **Relatores**  | Comissão |
| **Discussão** | A conselheira Lídia questiona se há prestação de contas desses contratos decorrentes das chamadas públicas na CPFi-CAU/RS. O gerente-geral Tales esclarece que a prestação de contas é feita pelo gestor de parcerias, o qual faz relatório que é homologado pelo Presidente. Ele complementa, portanto, que a prestação de contas não passa pelo Plenário, somente quando entra no plano de ação. A conselheira Orildes questiona se não seria importante passar pela CPFi-CAU/RS e pelo Plenário, e o Tales reitera que assim não está nos regramentos, hoje, existentes para esses editais. A conselheira Lidia sugere que possa ser dado conhecimento desses valores à CPFi-CAU/RS, não necessariamente para aprova-los, mas para conhecimento. A conselheira Orildes questiona como saber os valores envolvidos e os objetivos alcançados, e o administrador William expõe que podem ser verificados com a análise dos contratos. A conselheira Orildes questiona se não há um relatório, o que facilitaria a análise. A secretária executiva Carla aponta como exemplo os resultados dos processos de seleção das ‘Pesquisas Científicas’ referentes a 2022, ela esclarece que isso faz parte do rito da portaria presidencial que regulamenta esses editais. O administrador William apresenta o relatório referente aos editais de 2021.  |
| **Encaminhamento** | A assessoria ficou de enviar o material para os membros da comissão |
|  |
| * 1. **Portaria Normativa de Diárias dos empregados**
 |
| Fonte | Gerência Geral |
| Relatora | Tales Völker |
| Discussão | O gerente-geral Tales acredita que um assunto que será tratado na próxima reunião é sobre as Portarias de que regulamenta as diárias dos empregados, o que foi discutido na reunião dos gerentes. Ele menciona que essa portaria é de 2017. Ele acredita que essa portaria poderia ser revisada. |
| Encaminhamento | O gerente-geral ficou de enviar a portaria vigente aos membros da comissão para revisão. Assunto deve ser pautado na próxima reunião. |
|  |
| 1. **Definição de pauta da próxima reunião**
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Assunto** | **Plano de ações de 2023 e Transposições** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa Financeira |
| **Assunto** | **Portaria Normativa de Diárias dos empregados** |
| **Fonte** | Gerência-geral |

|  |
| --- |
|  |
| 1. **Encerramento**
 |
| **Presenças** | A reunião encerra às 17h20 com a participação dos conselheiros acima nominados. |
| **Encaminhamento** | A súmula desta reunião será enviada por e-mail para leitura, revisão e aprovação. |

**DANUZA DAUDT**

Assistente de Atendimento e Fiscalização do CAU/RS

**FAUSTO HENRIQUE STEFFEN**

Coordenador da CPFI-CAU/RS