**SÚMULA 391ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFi-CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 09 de maio de 2023, terça-feira | HORÁRIO: | 14h às 17h |
| LOCAL: | Sede do CAU/RS – Rua Dona Laura, nº320, 15º andar, sala de reuniões nº1 | | |
|  | | | |
| PARTICIPANTES: | Fausto Henrique Steffen | Coordenador | |
| Lidia Glacir Gomes Rodrigues | Coordenadora Adjunta | |
| Carlos Eduardo Iponema Costa | Membro | |
| ASSESSORIA: | Pedro Reusch Ianzer Jardim | Contador | |
| William Marchetti Gritti | Administrador | |
| SECRETARIA: | Jean Paulo dos Santos | Assistente de Atendimento e Fiscalização | |
| CONVIDADOS: | Tales Volker | Gerente-Geral | |
| Cheila da Silva Chagas | Gerente Administrativa e Financeira | |
|  | | | |
| 1. **Verificação de quórum** | | | |
| **Presenças** | Registrada a presença dos conselheiros acima nominados. O conselheiro Pedro Xavier de Araújo solicitou a convocação de seu membro suplente. A conselheira Débora teve sua ausência justificada. | | |
|  | | | |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula anterior** | | | |
| **Discussão** | A súmula da 390ª Reunião Ordinária é aprovada por 3 votos favoráveis e 1 ausência. | | |
| **Encaminhamento** | Colher assinatura do secretário e do coordenador e publicar no site do CAU/RS. | | |
|  | | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extra pauta** | | | |
| É mantida a pauta previamente apresentada. Inserido extra pauta itens 6.1. e 6.2. | | | |
|  | | | |
| 1. **Comunicações** | | | |
| Sem comunicações. | | | |
|  | | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
| * 1. **Protocolo SICCAU n. 1743393** | | | |
| **Fonte** | CPFi-CAU/RS | | |
| **Relatores** | Wiliam, Cheila e Tales | | |
| **Discussão** | O administrador Wiliam relata o Protocolo SICCAU n. 1743393, direcionado à CPFi-CAU/RS, o qual refere-se à aprovação parcial do plano de ação do CAU/RS, devido a divergência dos valores estipulados nas diretrizes para repasse de valores ao CSC. A assessora Cheila comenta que o encaminhamento do Gerente Gelson do CAU/BR está equivocado pois foi tramitado direto à CPFI-CAU/RS, sendo que o correto seria que a comunicação fosse realizada partindo da presidência do CAU/BR para a presidência do CAU/RS. O gerente Tales relata que tomou conhecimento do documento, mas informa que já havia conversado com o presidente, e que a resposta do CAU/RS foi dada via deliberação plenária em Santa Maria/RS. O Gerente Tales relata os principais temas da reunião realizada com o CSC, comenta que a posição do CAU/RS não foi de acordo com o formato do encaminhamento da reunião, Tales relatou os presentes e envolvidos no debate da questão; comenta sobre a necessidade da minuta do contrato assinado para posteriormente iniciar os repasses ao CSC. | | |
| **Encaminhamento** | A assessoria encaminhará o protocolo à presidência do CAU/RS. | | |
|  | | | |
| * 1. **Balancete de março/2023** | | | |
| **Fonte** | CPFi-CAU/RS | | |
| **Relatores** | Pedro Jardim, Cheila Chagas e William Gritti | | |
| **Discussão** | O contador Pedro faz a apresentação dos resultados do balancete do mês de março de 2023 através da ferramenta *dashboard*. Pedro relata a receita arrecadada até o final do mês de março, com aproximadamente 25% realizado do total anual previsto. Pedro mostra a evolução da arrecadação ao longo dos meses; faz breve comparação com os dados acumulados no ano de 2022, em relação a arrecadação com RRTs e anuidades; Pedro informa que o mês de março de 2023 foi o de maior arrecadação do ano até então, e também dos últimos anos. O conselheiro Iponema sugere a elaboração de deliberação para que a CEP-CAU/RS informe como tem procedido a análise das arrecadações dos RRTs, com filtros de tipos de serviços e períodos. Pedro relata sobre os gastos realizados no mês de março e o acumulado ao longo do ano de 2023. O contador Pedro comenta que foi realizado o pagamento do evento “Seminário de Ações Afirmativas”; detalha os gastos com despesas pessoais do CAU/RS e encargos. A assessora Cheila comenta a previsão de realização de concurso público no ano de 2023, onde já foi selecionada a banca realizadora e detalha demais informações. O contador Pedro apresenta a composição do imobilizado, comenta sobre aquisições recentes de mesas. O conselheiro Iponema comenta sobre carros disponíveis para doação por parte do IGP, a assessoria irá verificar a possibilidade. O contador Pedro relata os créditos a receber de pessoas físicas e jurídicas; apresenta os valores disponíveis em conta do CAU/RS e detalha as aplicações realizadas; apresenta o resultado orçamentário e o resultado patrimonial. Por fim, Pedro apresenta o resultado de superávit financeiro existente.  O administrador William faz a apresentação da execução orçamentária do mês de março de 2023. William passa a apresentar a execução orçamentária de cada uma das comissões, iniciando pela CPFi-CAU/RS e faz comparativo com o orçado previamente; relata que o pagamento ao CSC está suspenso no momento. Os membros comentam a participação de escritórios de arquitetura em concursos de arquitetura. Wiliam volta a detalhar o orçamento executado de cada um dos escritórios das regionais; detalha em específico cada gerência; detalha sobre orçamento da secretaria geral e presidência. William detalha sobre os valores orçados e executados dos projetos especiais. | | |
| **Encaminhamento** | A assessora Cheila elaborará minuta de deliberação para ser apresentada à CEP-CAU/RS solicitando informações de como a comissão tem procedido a análise das arrecadações dos RRTs. Cheila apresentará a minuta para apreciação e aprovação dos membros da CPFi-CAU/RS na próxima reunião. A Deliberação nº 032/2023 CPFI-CAU/RS é aprovada por 3 votos favoráveis e 1 ausência. | | |
|  | | | |
| **5.3 Análise de solicitação de isenção por doença grave** | | | |
| **Fonte** | Gerência Administrativa Financeira | | |
| **Relatora** | Cheila Chagas | | |
| **Discussão** | A assessora Cheila comenta o protocolo SICCAU 1704168/2023 em que a profissional solicita a isenção da anuidade de forma integral, tal protocolo é relacionado a deliberação nº 033/2023 CPFI-CAU/RS.  A assessora Cheila comenta o protocolo SICCAU 1723404/2023 em que o profissional solicita a isenção da anuidade de forma integral, tal protocolo é relacionado a deliberação nº 034/2023 CPFI-CAU/RS.  A assessora Cheila comenta o protocolo SICCAU 1704390/2023 em que a profissional solicita a isenção da anuidade de forma integral, tal protocolo é relacionado a deliberação nº 035/2023 CPFI-CAU/RS.  A assessora Cheila comenta o protocolo SICCAU 1703206/2023 em que a profissional solicita a isenção da anuidade de forma integral, tal protocolo é relacionado a deliberação nº 036/2023 CPFI-CAU/RS. | | |
| **Encaminhamento** | Deliberação nº 033/2023 CPFI-CAU/RS é aprovada por 3 votos favoráveis e 1 ausência.  Deliberação nº 034/2023 CPFI-CAU/RS é aprovada por 3 votos favoráveis e 1 ausência.  Deliberação nº 035/2023 CPFI-CAU/RS é aprovada por 3 votos favoráveis e 1 ausência.  Deliberação nº 036/2023 CPFI-CAU/RS é aprovada por 3 votos favoráveis e 1 ausência. | | |
|  | | | |
| **5.4 Planejamento Estratégico** | | | |
| **Fonte** | Gerência Geral | | |
| **Relator** | Tales Volker | | |
| **Discussão** | O gerente Tales relata o trabalho de inclusão dos projetos especiais dentro da nova metodologia “OKR”, a qual tem maior foco em objetivos, resultados e prazos. Tales informa que o encontro de planejamento estratégico ocorrerá no dia 31/05/2023 na AMRIGS, informa que a meta é de que todos os projetos estejam incluídos na metodologia, possibilitando melhorias no processo da reprogramação. Tales relata que por ser o último ano de gestão, o foco maior é na conclusão dos projetos e transparência para viabilizar a continuidade na próxima gestão. | | |
| **Encaminhamento** | A assessoria enviará um questionário aos membros da CPFi-CAU/RS, que visa a identificação dos objetivos estratégicos locais. | | |
|  | | | |
| 1. **Extra Pauta** | | | |
| **6.1 Elaboração de vídeo da CPFi-CAU/RS para o Setor de Comunicações** | | | |
| **Fonte** | CD-CAU/RS | | |
| **Relator(a)** | Cheila Chagas | | |
| **Discussão** | A gerente Cheila comenta a sugestão por parte do Setor de Comunicação para gravação de vídeos dos projetos e atividades das comissões do CAU/RS. Cheila comenta que seria interessante elaborar roteiro para gravação, com principais pautas abordadas na CPFi-CAU/RS. | | |
| **Encaminhamento** | A assessoria elaborará roteiro para gravação dos vídeos e apresentará aos membros da CPFi-CAU/RS na próxima reunião. | | |
|  | | | |
| **6.2 Relato das solicitações de reajuste** | | | |
| **Fonte** | Gerência Geral | | |
| **Relator(a)** | Tales Volker | | |
| **Discussão** | O gerente Tales relata retorno sobre a solicitação de reajuste para os gerentes e coordenadores; informa que o tema foi pauta no CD-CAU/RS; relata que a opinião dos membros do CD-CAU/RS foi de que seria incluído na reprogramação. O conselheiro Fausto comenta que na reprogramação será destinado valor para o pagamento ser programado. | | |
| **Encaminhamento** | Somente informe. | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Definição de pauta da próxima reunião** | |
| **Assunto** | **Análise de solicitação de isenção por doença grave** |
| **Fonte** | CPFi-CAU/RS |
| **Assunto** | **Reprogramação** |
| **Fonte** | CPFi-CAU/RS |
| **Assunto** | **Processos de Cobrança** |
| **Fonte** | CPFi-CAU/RS |

|  |  |
| --- | --- |
| 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. |

**Jean Paulo dos Santos**

Assistente de Atendimento e Fiscalização do CAU/RS

**Fausto Henrique Steffen**

Coordenador da CPFI-CAU/RS