**SÚMULA 394ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 13 de junho 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: | Cheila da Silva Chagas | Gerente Administrativa e Financeira | |
| SECRETARIA: | Jean Paulo dos Santos | Assistente de Atendimento e Fiscalização | |
| CONVIDADOS: | Carla Regina Dal Lago Valério | Secretária Executiva | |
| Tales Völker | Gerente Geral | |
| Pedro Reusch Ianzer Jardim | Coordenador de Contabilidade | |
|  | | | |
| 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 393ª 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. Inclusão de extra pauta item 6.1. | | | |
|  | | | |
| 1. **Comunicações** | | | |
| Sem comunicações. | | | |
|  | | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
| * 1. **Processo de cobrança** | | | |
| **Fonte** | CPFi-CAU/RS | | |
| **Relatora** | Cheila Chagas | | |
| **Discussão** | Não existem processos de cobrança pendentes para serem discutidos na reunião. | | |
| **Encaminhamento** | Somente informe. | | |
|  | | | |
| **5.2 Análise de solicitação de isenção por doença grave** | | | |
| **Fonte** | Gerência Administrativa Financeira | | |
| **Relatora** | Cheila Chagas | | |
| **Discussão** | Pauta não discutida na reunião devido a extensão das demais pautas. | | |
| **Encaminhamento** | Pautar para a próxima reunião. | | |
|  | | | |
| **5.3 Balancete de abril/2023** | | | |
| **Fonte** | Gerência Geral | | |
| **Relator** | Pedro Reusch Ianzer Jardim | | |
| **Discussão** | O contador Pedro faz a apresentação dos resultados do balancete do mês de abril de 2023 através da ferramenta *dashboard*. Pedro relata a receita arrecadada até o final do mês de abril; 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 de pessoa física e jurídica. Pedro relata que o acumulado no exercício de 2023 é aproximadamente 10% superior ao ano de 2022. A assessora Cheila informa que o percentual de reajuste nos RRTs foi de 5,47%. Pedro destaca os valores totais arrecadados com RRTs até o fechamento do mês de abril de 2023; relata as despesas no mês de abril e o acumulado ao longo do ano de 2023; comenta que foram realizados pagamentos de eventos como o “Rumos da Arquitetura” entre outros, bem como destaca o aumento dos gastos com diárias, em decorrência do aumento da quantidade de eventos externos, bem como do reajuste das diárias pagas aos funcionários. Posteriormente Pedro apresenta a composição do imobilizado, comenta a aquisições recentes de cadeiras giratórias com encosto; 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. | | |
| **Encaminhamento** | Deliberação nº 037/2023 CPFI-CAU/RS é aprovada por 3 votos favoráveis e 1 ausência. | | |
|  | | | |
| **5.4 Planejamento Estratégico** | | | |
| **Fonte** | Gerência Geral | | |
| **Relator** | Tales Völker | | |
| **Discussão** | O gerente Tales destaca a importância do retorno por parte dos membros da comissão em relação ao evento de Planejamento Estratégico realizado no final de maio de 2023. A conselheira Lídia relata que o formato realizado neste ano teve maior produtividade. O conselheiro Iponema fala acerca do envolvimento dos participantes com os temas do evento. A secretária Carla relata as atribuições dos líderes de projetos com a nova metodologia “OKR”. O conselheiro Fausto comenta acerca das atribuições da CPFi-CAU/RS em relação ao envolvimento da comissão em analisar e cobrar o andamento dos projetos previstos pelas outras comissões. A secretária Carla sugere o acompanhamento dos prazos dos projetos em relação ao cronograma aprovado pela comissão. O conselheiro Fausto fala sobre a necessidade de informar os conselheiros que iniciarem na nova gestão sobre o fluxo de trabalho dos processos éticos e planejamento estratégico do CAU/RS; Fausto destaca a necessidade de transferir a responsabilidade da cobrança da execução dos projetos especiais previstos para a CPFi-CAU/RS. | | |
| **Encaminhamento** | Somente informe. | | |
|  | | | |
| **5.5 Reprogramação do Plano de Ação 2023** | | | |
| **Fonte** | Gerência Geral | | |
| **Relator** | Tales Völker | | |
| **Discussão** | O Gerente Tales informa que a reprogramação referente à CPFi-CAU/RS será aprovada na próxima reunião da comissão e posteriormente na reunião plenária. Tales apresenta a planilha geral de Reprogramação do Plano de Ação de 2023; informa que em breve serão concluídas as reuniões individuais com as comissões. Tales apresenta previsão de redução das receitas, em decorrência da redução do reajuste efetivamente aplicado nas RRTs e anuidades de pessoas físicas, em relação a estimativa inicialmente informada pelo CAU/BR. O gerente Tales relata os percentuais de reprogramação de cada uma das comissões, da presidência, do Gabinete da Presidência, dos Editais de Apoio e Patrocínio, da Secretaria Geral, Gerência Geral e Gerência de Fiscalização, entre outros. O gerente Tales informa que a planilha será finalizada e tem previsão de ser votada na próxima reunião da CPFi-CAU/RS. | | |
| **Encaminhamento** | Somente informe. | | |
|  | | | |
| 1. **Extra Pauta** | | | |
| **6.1 Reajuste de gerentes e coordenadores** | | | |
| **Fonte** | CD-CAU/RS | | |
| **Relatora** | Cheila Chagas | | |
| **Discussão** | Os membros da CPFi-CAU/RS decidem por retornar o protocolo ao CD-CAU/RS para deliberação. | | |
| **Encaminhamento** | A assessora Cheila devolverá o protocolo ao CD-CAU/RS, considerando que os demais reajustes foram aprovados desta maneira, que o CD-CAU/RS proceda a deliberação. | | |

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