**SÚMULA 396ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 04 de julho de 2023, terça-feira | HORÁRIO: | 14h às 17h |
| LOCAL: | Reunião virtual através do *Microsoft Teams* | | |
|  | | | |
| 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 | |
| William Marchetti Gritti | Administrador | |
| 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 394ª Reunião Ordinária é aprovada por 3 votos favoráveis e 1 ausência;  A súmula da 395ª Reunião Ordinária é aprovada por 3 votos favoráveis e 1 ausência;  A súmula da 8ª Reunião Extraordinária 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. **Análise de solicitação de isenção por doença grave** | | | |
| **Fonte** | Gerência Administrativa Financeira | | |
| **Relatora** | Cheila Chagas | | |
| **Discussão** | A assessora Cheila comenta o protocolo SICCAU 1681554/2023 em que o profissional solicita a isenção da anuidade de forma integral, tal protocolo é relacionado a deliberação nº 042/2023 CPFI-CAU/RS. | | |
| **Encaminhamento** | Deliberação nº 042/2023 CPFI-CAU/RS é aprovada por 3 votos favoráveis e 1 ausência. | | |
|  | | | |
| **5.2. Balancete de maio/2023** | | | |
| **Fonte** | Gerência Geral | | |
| **Relator** | Pedro Reusch Ianzer Jardim | | |
| **Discussão** | O contador Pedro faz a apresentação dos resultados do balancete do mês de maio de 2023 através da ferramenta *dashboard*. Pedro relata a receita arrecadada até o final do mês de maio, sendo 4% inferior ao mesmo mês do ano passado; mostra a evolução da arrecadação ao longo dos meses; faz breve comparação com os dados acumulados no ano de 2022, relatando que atualmente neste ano é 9% superior. Pedro destaca os valores totais arrecadados com RRTs até o fechamento do mês de maio de 2023. Relata as despesas no mês de maio e o acumulado ao longo do ano de 2023; comenta sobre o maior número de eventos realizados e o aumento de custos na rubrica de eventos. Posteriormente Pedro apresenta os valores gastos com despesas pessoais, remuneração e encargos sociais; relata o percentual de comprometimento de 51,55% da arrecadação dos últimos 12 meses com despesas de pessoal. Posteriormente demonstra os valores de créditos a receber no exercício; 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. A assessora Cheila elaborará lista dos descontos dados em anuidades, conforme entendimento do CAU/BR, para que o conselheiro Fausto leve o tema ao CD-CAU/RS, de modo a viabilizar o encaminhamento ao Fórum de Presidentes, para que o CAU/BR explique como foram elaborados os cálculos para conceção de descontos em anuidades, pois ocorreu impacto financeiro reduzindo os valores de arrecadação. | | |
| **Encaminhamento** | O administrador William informa que o executado do mês de maio será apresentado na próxima reunião, de face ao exposto será aprovado na próxima reunião. | | |
|  | | | |
| **5.3. Protocolo 1585102/2022 anuidade PJ** | | | |
| **Fonte** | CPFi-CAU/RS | | |
| **Relatora** | Cheila Chagas | | |
| **Discussão** | A assessora Cheila relata que a empresa interessada recebeu desconto de 60% na anuidade de 2022 e que a empresa emitiu o boleto para pagamento em 1 parcela. A empresa não efetuou o pagamento no período e solicitou ao CAU/RS a emissão de boleto com novo prazo, alegando efetuaram o agendamento do pagamento na data errada. A assessora Cheila faz a leitura da deliberação, relatando a improcedência da solicitação de desconto de 60% da anuidade de 2022 e informando a possibilidade de conceção de 30% de desconto. | | |
| **Encaminhamento** | A Deliberação nº 043/2023 CPFI-CAU/RS é aprovada por 3 votos favoráveis e 1 ausência, e será encaminhada à Gerência de Atendimento do CAU/RS. | | |
|  | | | |
| 1. **Extra Pauta** | | | |
| * 1. **Evento LGPD e oficina planejamento** | | | |
| **Fonte** | CPFi-CAU/RS | | |
| **Relator** | Tales Völker | | |
| **Discussão** | O gerente Tales fala sobre o evento do dia 12/07/2023, em que os funcionários e conselheiros já receberam a convocação, evento este que tratará dos temas de LGPD e SEI; Tales destaca sobre a importância do cuidado com a manipulação dos dados dos fornecedores, arquitetos, funcionários e conselheiros entre outros. Tales destaca que o SEI está em fase de mapeamento de processos e cadastro de usuários, comenta que outubro é data limite para todos os processos estarem no ambiente SEI. Tales comenta também sobre outro evento, este do CAU/BR, que se trata de uma semana de imersão em Planejamento Estratégico Integrado, destaca a importância da participação dos coordenadores da CPFi-CAU/RS e COA-CAU/RS. O gerente Tales comenta que o trabalho de planejamento estratégico realizado pelo CAU/RS é exemplar aos demais CAU/UF, e que a CPFi-CAU/BR solicitou a participação da secretária Carla para integrar o Comite de Planejamento Estratégico do CAU/BR que vai se servir como um apoio para a realização não só do evento (seminário), mas também da implantação do planejamento estratégico nos demais CAU/UF. O conselheiro Fausto comenta para a assessoria efetuar os trâmites para a compra das passagens e organização da participação dos coordenadores nos referidos eventos. | | |
| **Encaminhamento** | Somente informe. | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 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** | **Execução orçamentário de maio/2023** |
| **Fonte** | CPFi-CAU/RS |
| **Assunto** | **Planejamento Estratégico** |
| **Fonte** | CPFi-CAU/RS |

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| 1. **Encerramento** | |
| **Presenças** | A reunião encerra às 15h50min 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