**SÚMULA 398ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 08 de agosto de 2023, terça-feira | HORÁRIO: | 09h às 12h |
| 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 | |
| Karina Franzoloso Guidolin | Membro Suplente | |
| 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 | |
| Pedro Reusch Ianzer Jardim | Coordenador de Contabilidade | |
| Márcia Santana | Advogada da empresa Aranalde | |
| Luciana Aranalde | Advogada da empresa Aranalde | |
|  | | | |
| 1. **Verificação de quórum** | | | |
| **Presenças** | Registrada a presença dos conselheiros acima nominados. O conselheiro Pedro Xavier de Araújo teve sua ausência justificada. O conselheiro Calos Eduardo Pedone solicitou a convocação de seu membro suplente. | | |
|  | | | |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula anterior** | | | |
| **Discussão** | A súmula da 397ª Reunião Ordinária é aprovada por 3 votos favoráveis e 1 abstenção da conselheira Karina. | | |
| **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. Incluído extra pauta item 6.1. | | | |
|  | | | |
| 1. **Comunicações** | | | |
| O conselheiro Fausto apresenta a comissão para a nova membro suplente, Karina Franzoloso Guidolin. Fausto relata sua participação em reunião da CPFi-CAU/BR, comenta que o CAU/BR tem interesse em realizar mais reuniões de integração com os membros das CPFi-CAU/UF e comenta que foi abordado o tema de oficinas e dúvidas gerais durante a reunião. | | | |
|  | | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
| **5.1 Análise de solicitação de isenção por doença grave** | | | |
| **Fonte** | Gerência Administrativa Financeira | | |
| **Relator** | Cheila Chagas | | |
| **Discussão** | Sem processos de isenção de doença grave para serem discutidos na reunião. | | |
| **Encaminhamento** | Pautar para a próxima reunião. | | |
|  | | | |
| **5.2 Processo de cobrança** | | | |
| **Fonte** | Gerência Administrativa Financeira | | |
| **Relator** | Cheila Chagas | | |
| **Discussão** | Sem processos de cobrança para serem discutidos na reunião. | | |
| **Encaminhamento** | Pautar para a próxima reunião. | | |
|  | | | |
| **5.3 Planejamento Estratégico** | | | |
| **Fonte** | Gerência Geral | | |
| **Relatora** | Carla Regina Dal Lago Valério | | |
| **Discussão** | Processo não discutido devido a extensão das demais pautas. | | |
| **Encaminhamento** | Pautar para a próxima reunião. | | |
|  | | | |
| **5.4 Balancete e execução orçamentária de junho/2023** | | | |
| **Fonte** | CPFi-CAU/RS | | |
| **Relatores** | Pedro Reusch Ianzer Jardim e William Marchetti Gritti | | |
| **Discussão** | O coordenador de contabilidade Pedro faz a apresentação dos resultados do balancete do mês de junho de 2023 através da ferramenta *dashboard*. Pedro relata a receita arrecadada até o final do mês de junho; relata que as maiores fontes de arrecadação são de RRTs, anuidades e também dos rendimentos de aplicações. Pedro destaca os valores totais arrecadados com RRTs de pessoas físicas até o fechamento do mês de junho de 2023, relata que está 2% superior ao mesmo período do ano passado. A gerente Cheila relata que no mês de julho iniciou o pagamento das anuidades de pessoas jurídicas em opção regular, sem os descontos de antecipação. O conselheiro Fausto relata resposta, em reunião da CPFi-CAU/BR, em que o CAU/BR havia realizado estudo de impacto relacionado aos descontos em anuidades. A gerente Cheila informa que foi deliberado na última reunião plenária pela solicitação do ofício ao CAU/BR solicitando esclarecimentos sobre o tema. O coordenador de contabilidade Pedro relata as despesas no mês de junho e o acumulado ao longo do ano de 2023; destaca que as principais despesas foram relacionadas aos eventos do primeiro semestre e as diárias de empregados e conselheiros; posteriormente apresenta os valores gastos com despesas pessoais, remuneração e encargos sociais; relata o percentual de comprometimento de 52,32% 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. O administrador William apresenta os valores executados no período de janeiro a junho de 2023, bem como o detalhamento da despesa total do mês de junho de 2023. William apresenta os valores orçados e executados das comissões; relata os valores orçados e executados do repasse ao CSC. Posteriormente, William detalha os valores gastos com realização de reuniões; apresenta o orçamento executado de cada um dos escritórios das regionais; detalha em específico cada gerência; detalha sobre o orçamento da Secretaria Geral e Gabinete da Presidência. William apresenta os valores orçados e executados relacionados aos projetos especiais, projetos de patrocínio e apoio, e Gerência de Fiscalização. A deliberação que aprova o balancete e execução orçamentária de junho de 2023 é colocada em votação. | | |
| **Encaminhamento** | A Deliberação nº 047/2023 CPFi-CAU/RS é aprovada por 4 votos favoráveis. | | |
|  | | | |
| **5.5 Portaria normativa de diárias** | | | |
| **Fonte** | CD-CAU/RS | | |
| **Relator** | Cheila Chagas | | |
| **Discussão** | A gerente Cheila faz a leitura da deliberação do CD-CAU/RS a qual solicita a indexação dos valores pagos como diárias dentro do estado para conselheiros e funcionários, a um índice referente aos valores dos RRTs, tendo em vista a falta de reajuste dos valores de diárias por parte do CAU/BR. Cheila faz a leitura da resolução nº 238/2023 do CAU/BR que dispõe acerca da conceção de diárias, e relata que não houve alteração de valores. O conselheiro Fausto esclarece que a vinculação será a partir da quantidade correspondentes de RRTs atuais, referente a uma diária dentro do estado, sendo que esta indexação será aplicada somente para as diárias dentro do estado, visto que assim respeitará o limite máximo correspondente a diária do CAU/BR. A gerente Cheila sugere que a próxima reunião conte com a participação do jurídico para auxílio na elaboração da referida normativa. | | |
| **Encaminhamento** | O assunto será pauta na próxima reunião. | | |
|  | | | |
| **5.6 LGPD** | | | |
| **Fonte** | Gerência Geral | | |
| **Relatoras** | Carla Regina Dal Lago Valério, Márcia Santana e Luciana Aranalde | | |
| **Discussão** | O conselheiro Fausto apresenta a comissão e os membros da CPFi-CAU/RS às convidadas Márcia Santana e Luciana Aranalde. A Secretária Carla apresenta o programa de governança de proteção de dados, destaca a presença das advogadas da empresa Aranalde, contratada para assessoria na implementação da LGPD no âmbito do CAU/RS. Carla relata que inicialmente será elaborado um diagnóstico da proteção de dados, comenta que a empresa iniciará fazendo reconhecimento do teor dos dados e dos documentos utilizados por cada comissão. Márcia expõe a importância da comissão e relata a possibilidade de diálogo com finalidade de sanar dúvidas referentes ao que a LGPD afeta no âmbito da CPFi-CAU/RS. O conselheiro Fausto comenta e exemplifica os tipos de processos que a comissão trabalha, destaca principalmente os casos de pedidos de isenção por doença grave, nos quais os conselheiros têm contato a dados sensíveis dos profissionais solicitantes. A gerente Cheila esclarece os trâmites relacionados aos processos de isenção por doença grave. A conselheira Lidia comenta sobre a possibilidade de anonimização dos documentos, e também sobre a necessidade de disponibilizar os dados das partes, pela possibilidade de se julgar impedido. Márcia e Luciana esclarecem a diferença entre pseudoanonimização e anonimização; informam a necessidade de assinatura de termo de confidencialidade dos dados por parte dos conselheiros e funcionários. Márcia comenta sobre a forma de compartilhamento dos dados, os rastos de acesso disponíveis durante o processo, nas diferentes formas de compartilhamento. | | |
| **Encaminhamento** | Somente informe. | | |
|  | | | |
| 1. **Extra Pauta** | | | |
| **6.1 Parecer da CEF-CAU/RS relacionado ao impacto financeiro decorrente da conceção de descontos** | | | |
| **Fonte** | CEF-CAU/RS | | |
| **Relatora** | Cheila Chagas | | |
| **Discussão** | A gerente Cheila apresenta protocolo relacionado a parecer da CEF-CAU/RS encaminhado à CPFi-CAU/RS referente ao impacto financeiro decorrente da aprovação de desconto nas anuidades, em especial o relacionado a realização de cursos, uma vez que a portaria do CAU/BR que delimita os cursos ainda é inexistente. | | |
| **Encaminhamento** | O protocolo será respondido pela assessoria à CEF-CAU/RS, informando que a CEP-CAU/RS discutiu o tema no CD-CAU/RS e que foi enviado o Ofício PRES-CAU/RS nº 166/2023 ao CAU/BR. | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 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** | **Portaria Normativa de diárias** |
| **Fonte** | CPFi-CAU/RS |

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| 1. **Encerramento** | |
| **Presenças** | A reunião encerra às 12h20min 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