**SÚMULA 400ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 05 de setembro 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 |
| 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: | Tales Völker | Gerente Geral |
| Bruna Cardoso Bitencourt | Contadora |
| Jaime Leo Ricachenevsky Soares | Assessor Jurídico |
| 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 teve sua ausência justificada. O conselheiro Carlos Eduardo Mesquita Pedone solicitou a convocação de seu membro suplente. |
|  |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula anterior**
 |
| **Discussão** | A súmula da 399ª Reunião Ordinária é aprovada por 3 votos favoráveis. |
| **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**
 |
| O conselheiro Fausto informa que não pode participar da última reunião da CPFi-CAU/BR que ocorreu na última semana. A gerente Cheila relata que os temas abordados foram o Plano de Ação de 2024, a criação do “Fundo de Desenvolvimento do CAU” para diversos projetos, a criação de um banco de projetos e discussão de detalhes iniciais para a criação do referido fundo. O gerente Tales informa que na reunião foi sugerida a opção de não aumento das anuidades, porém relata que, além dos descontos previstos, ocorrem os aumentos das despesas de um ano para outro, e o reajuste das anuidades se faz necessário para o equilíbrio. O conselheiro Fausto manifesta sua preocupação com o equilíbrio e a saúde financeira do CAU/RS, uma vez que os valores imobilizados de superávit não podem ser utilizados para pagamento de despesas correntes, o conselho deve possuir arrecadação suficiente para suprir de forma saudável as suas despesas. |
|  |
| 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 por doença grave para serem discutidos na presente reunião. |
| **Encaminhamento** | Pautar para próxima reunião. |
|  |
| **5.2 Processo de cobrança** |
| **Fonte** | Gerência Administrativa Financeira |
| **Relator** | Cheila Chagas |
| **Discussão** | Sem processos de cobrança para serem discutidos na presente reunião. |
| **Encaminhamento** | Pautar para próxima reunião. |
|  |
| **5.3 Balancete de julho/2023** |
| **Fonte** | CPFi-CAU/RS |
| **Relatores** | Pedro Reusch Ianzer Jardim, Bruna Cardoso Bitencourt e William Marchetti Gritti |
| **Discussão** | O coordenador de contabilidade Pedro faz a apresentação dos resultados do balancete do mês de julho 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 julho de 2023, relata que o total acumulado em 2023 está em torno de 1% abaixo, quando comparado ao ano de 2022. Pedro informa que referente a arrecadação de geral de pessoa jurídica, o total arrecadado neste ano é aproximadamente 71% superior. O coordenador de contabilidade Pedro relata as despesas no mês de julho e o acumulado ao longo do ano de 2023; destaca que no mês de julho ocorreu o pagamento de despesas maiores relacionadas ao espaço do arquiteto; comenta que os valores pagos com diárias e eventos reduziu comparado aos meses anteriores. Pedro relata o percentual de comprometimento de 52,87% da arrecadação dos últimos 12 meses com despesas de pessoal. Pedro detalha sobre os imobilizados e aquisições realizadas no mês; relata aumento dos créditos a receber de pessoa jurídica, extraído do SICCAU. Relata que no mês de julho, ocorreu a maior arrecadação de pessoas jurídicas do ano; 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 julho de 2023, bem como o detalhamento da despesa total do mês de julho de 2023. William apresenta os valores orçados e executados das comissões; 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 julho de 2023 é colocada em votação. |
| **Encaminhamento** | A Deliberação nº 051/2023 CPFi-CAU/RS é aprovada por 3 votos favoráveis. |
|  |
| **5.4 Convenção de Planejamento** |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relator** | Tales Völker |
| **Discussão** | O gerente Tales informa que ocorreu a alteração da data, passando do dia 18 e 19 de setembro, para 16 e 17 de outubro, devido a impossibilidade de comparecimento do presidente do CAU/RS na data inicialmente prevista. Tales relata que o propósito principal da convenção é obter a realidade do cenário dos objetivos e realizações do CAU/RS no último ano, e durante todo o período da gestão. |
| **Encaminhamento** | Somente informe. |
|  |
| **5.5 Plano de Ação 2024** |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relator** | Tales Völker |
| **Discussão** | O gerente Tales relata que foram iniciados os trabalhos do Plano de Ação 2024; informa que foram recebidas do CAU/BR as diretrizes das receitas, com reajuste muito pequeno, de aproximadamente 0,4% das receitas, ou seja, R$60.000,00. Tales relata que referente as receitas de aplicações, estas serão analisadas com maior detalhamento. |
| **Encaminhamento** | Somente informe. |
|  |
| **5.6 Planejamento Estratégico** |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relator** | Tales Völker |
| **Discussão** | Pauta discutida no item 5.4. |
| **Encaminhamento** | Sem encaminhamentos. |
|  |
| **5.7 Portaria normativa de diárias dos empregados** |
| **Fonte** | CD-CAU/RS |
| **Relator** | Cheila Chagas |
| **Discussão** | O gerente Tales informa que foi desenvolvida nova minuta de portaria normativa para o pagamento de diária aos empregados, desenvolvida pelo gerente jurídico Alexandre, e que reuniu o regramento para pagamento de diárias tanto para empregados que participam de eventos fora da sede, como também para os empregados em rotina de fiscalização. A gerente Cheila informa que a tabela de valores foi incluída como anexo, para facilitar alterações posteriores. O assessor jurídico Jaime, relata que elaborará minuta para pagamento de diárias para os conselheiros; relata que em muitos aspectos a Resolução nº 238/2023 do CAU/BR se adequou às solicitações do TCU, em relação ao pagamento de JETON para a participação dos conselheiros em reuniões que tenham deliberações, limitado ao máximo de 6 no mês, com prazo de adequação dos CAUs/UF de até 180 dias; relata que o pagamento de diárias para viagens e participação em eventos externos permanece com a denominação de diárias. Em decorrência da necessidade de maior prazo para elaboração da minuta, é gerada deliberação para alterar a data próxima reunião que ocorreria no dia 12/10/2023 para 19/10/2023 no turno da manhã. |
| **Encaminhamento** | A Deliberação nº 053/2023 CPFi-CAU/RS é aprovada por 3 votos favoráveis. |
|  |
| 1. **Extra Pauta**
 |
| * 1. **Transposições orçamentárias**
 |
| **Fonte** | Gerência Administrativa Financeira |
| **Relatora** | Cheila Chagas |
| **Discussão** | A gerente Cheila explica e detalha as transposições orçamentárias propostas, em virtude de alterações decorrentes de calendário, eventos, entre outros, com finalidade de realocar os recursos entre centros de custos. |
| **Encaminhamento** | A Deliberação nº 052/2023 CPFi-CAU/RS é aprovada por 3 votos favoráveis. |

|  |
| --- |
| 1. **Definição de pauta da próxima reunião**
 |
| **Assunto** | **Análise de solicitação de isenção por doença grave** |
| **Fonte** | CPFi-CAU/RS |
| **Assunto** | **Planejamento Estratégico** |
| **Fonte** | CPFi-CAU/RS |
| **Assunto** | **Convenção de Planejamento Estratégico** |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Assunto** | **Plano de Ação 2024** |
| **Fonte** | Gerência Geral |

|  |
| --- |
|  |
| 1. **Encerramento**
 |
| **Presenças** | A reunião encerra às 16h27min 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