

**SÚMULA****417ª Reunião Ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças (CPFI-CAU/RS) 09.07.2024**

DATA	09 de Julho de 2024	HORÁRIO	14h às 17h
LOCAL	Sede do CAU/RS (Rua Dona Laura nº 320/15º andar, Porto Alegre/RS)		

PARTICIPANTES	Marcelo Arioli Heck	Coordenador
	Fausto Henrique Steffen	Coordenador Adjunto
	Manderpool Cardoso Damásio	Membro
	Marta Pillar Kessler	Membro
	Victor Castro	Membro
ASSESORIA	Victor de Lemos Silva	Assistente de Atendimento e Fiscalização

1. Verificação do quórum

Presenças	Verificado o quórum para início da reunião às 14h23min, com os Conselheiros(as) acima mencionados.
-----------	--

2. Aprovação da súmula da reunião anterior

Votação	As súmulas da 10ª Reunião Extraordinária e da 416ª Reunião Ordinária foram aprovadas com 05 votos favoráveis.
Encaminhamento	Coletar assinaturas e solicitar as publicações no site do CAU/RS.

3. Aprovação da pauta e extrapauta

Encaminhamento	Mantida a pauta previamente apresentada.
----------------	--

4. Comunicações

Responsável	Membros da CPFI-CAU/RS
Comunicado	O assessor Victor comunica que a Reprogramação Orçamentária e o relatório financeiro contendo os Balancetes dos meses de Março, Abril e Maio estão concluídos, com isso os membros decidem por solicitar a alteração para presencial da próxima reunião do dia 16/07/2024. O conselheiro Fausto comunica sobre a sua participação no Seminário de Planejamento, Governança e TI que ocorreu nos dias 3, 4 e 5 de julho, em Brasília, que contou

com a apresentação do Ministro do Tribunal de Contas da União Augusto Nardes. Foi apresentado pelo CAU/BR: Pesquisas contendo análise Pestel, auditorias, retrospectiva do planejamento estratégico do ano de 2013 até 2023 onde ocorreram trabalhos em grupos e oficinas, análise do Sistema SICCAU, revisão do Mapa estratégico do CAU/BR (o assessor Victor apresentou para comissão o Mapa vigente). O conselheiro Fausto fala que a atualização faz parte das atribuições da CPFi em conjunto com a COA, fala que no futuro será pauta de reuniões para a análise aprofundada, fala sobre a necessidade de compatibilidade dos planejamentos entre os CAUs/UF, fala sobre a dinâmica do relacionamento com o TCU, boas práticas de CAU/SC no qual efetuaram um credenciamento de profissionais arquitetos de levantamento de dados para fiscalização em arredores aos endereços dos profissionais, metodologia de inteligência coletiva, citou o exemplo da ANAC que disponibilizou os dados e uma empresa utilizou para criar aplicativos. Relata sobre a reprogramação orçamentária, que é um processo importante e que se o planejamento for mais assertivo não é necessário ser executada a reprogramação. O coordenador Marcelo fala que é importante ser realizado um evento de imersão sobre planejamento e que após poderá ser feito um acompanhamento mensal. O conselheiro Fausto fala sobre as solicitações encaminhadas ao CAU/BR para auxílio perante a crise de emergência climática que ainda está em análise. O assessor Victor comunica sobre a Deliberação 15/2024 CPFi CAU/BR que altera a resolução 193 do CAU/BR – licença parentalidade que foi publicada dia 07/06/2024, sobre as hipóteses de vigência e contemplação, prestou esclarecimentos, houve divulgação pelas redes sociais do CAU/RS sobre as alterações.

5. ORDEM DO DIA

5.1 Revisão Plano de ação

Fonte Gerência de Estratégia e Planejamento

Relator CPFi-CAU/RS

Discussão

O assessor Victor apresenta o plano de trabalho detalhado da comissão o coordenador Marcelo fala sobre as ações e sugere formas para andamento das ações como:

Reduzir a Inadimplência de Anuidades - O coordenador Marcelo fala sobre uma pauta da CEP sobre uma campanha de valorização da RRT, sugere uma contribuição da comissão para desenvolvimento, o conselheiro Manderpool fala sobre a elaboração de um formulário para levantamento de dados que auxiliariam no mapa da inadimplência dentro das possibilidades junto com a Gerência Administrativa e Financeira. Como responsáveis deste item seguem os conselheiros Marta Kessler e Manderpool Cardoso.

Acompanhamento dos dados dos Escritórios Regionais - O coordenador Marcelo fala que a Gerência de Fiscalização poderá auxiliar nos levantamentos de demandas pendentes e situação atual, que poderia ser convidada para uma reunião com este propósito. Como responsáveis deste item seguem os conselheiros Mayara Damian e Marcelo Heck.

Monitoramento da gestão financeira do CAU/RS (planejamento e relação com gestão) - O coordenador Marcelo explica que o principal objetivo deste item é uma análise dos dados da gestão para auxílio em um futuro planejamento institucional, como estimativas de crescimento do conselho e da estrutura física para comportar os empregados e atender suas necessidades. O conselheiro Fausto fala sobre a ampliação do espaço físico e de algumas sugestões que já foram discutidas. O coordenador Marcelo fala que foi solicitado a cada gerência quais as necessidades dentro deste tema, fala que o centro de memória está com problema de espaço físico. Fala também da possibilidade de um convênio com a Secretaria de Patrimônio da União e o Centro de Memória do CAU/RS em que possa haver a disponibilização de um imóvel da União para utilização do conselho em virtude da curadoria do acervo da União. Nesse contexto é fundamental a compilação de dados internos para balizar qual a melhor alternativa e ação a ser tomada. Como responsáveis deste item seguem os conselheiros Marcelo Heck e Fausto Henrique Steffen.

Análise dos dados dos bens patrimoniais, estudos de investimentos em sedes e financeiros - O coordenador Marcelo fala que está acompanhando os investimentos financeiros do conselho com proposições de melhorias, será elaborado o plano de renovação de bens e irá fazer o

alinhamento com o planejamento financeiro para garantir as gestões. Como responsável segue o conselheiro Marcelo Heck.

Os membros fazem suas contribuições sobre cada ação e revisam os prazos estipulados para serem pautados durante o mês. O coordenador Marcelo sugere que na reunião ordinária do dia 06/08/2024 sejam convidadas as Gerências Administrativa e Financeira, a Gerência Executiva e a Gerência de Fiscalização com um contato prévio pelos responsáveis.

Encaminhamento	Sem encaminhamentos.
----------------	----------------------

5.2 **Reprogramação Orçamentária**

Fonte	GEREST
-------	--------

Relatora	Josiane Bernardi
----------	------------------

Discussão	Devido à ausência da relatora o item foi transferido para próxima reunião.
-----------	--

Encaminhamento	O tema será pautado novamente para próxima reunião.
----------------	---

5.3 **Processos de isenção de anuidade e cobrança**

Fonte	GERADMFIN
-------	-----------

Relator	CPF-i-CAU/RS
---------	--------------

Discussão	O assessor Victor apresenta a planilha de processos de solicitação de isenção de anuidade por doença grave, em que consta o nome do profissional, a cidade, o período solicitado, a doença e a data de envio do protocolo SICCAU. Explica o fluxo do processo, dos protocolos e o trâmite interno até serem apreciados na comissão, os membros analisam os dados dos profissionais, verificando se há impedimentos ou alterações a serem consideradas. Não há nenhum impedimento para apreciação dos processos listados, serão apreciados com suas devidas deliberações na próxima reunião. O assessor Victor lê a minuta de deliberação de solicitação de isenção de anuidade para validação da comissão.
-----------	--

Encaminhamentos	Serão analisados novamente na próxima reunião para deliberações e trâmites.
-----------------	---

6. Definição da pauta para a próxima reunião

Assunto	Reprogramação Orçamentária
---------	-----------------------------------

Fonte	CPF-i-CAU/RS
-------	--------------

Assunto	Balancete Março e Abril
---------	--------------------------------

Fonte	GERADMFIN / GEREST
-------	--------------------

Assunto	Processos de isenção de anuidade e cobrança
---------	--

Fonte	GERADMFIN
-------	-----------

7. Verificação do quórum – encerramento

Presenças	A reunião encerra às 16h43min com os participantes acima nominados.
-----------	---

Encaminhamento

A súmula desta reunião será enviada por e-mail para leitura e revisão.



Documento assinado eletronicamente por **VICTOR DE LEMOS SILVA, Secretário(a) da Reunião**, em 26/07/2024, às 10:00 (horário de Brasília), conforme Decreto N° 10.543, de 13/11/2020, que regulamenta o art. 5° da Lei N° 14.063, de 23 de setembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO ARIOLI HECK, Coordenador(a)**, em 18/08/2024, às 19:48 (horário de Brasília), conforme Decreto N° 10.543, de 13/11/2020, que regulamenta o art. 5° da Lei N° 14.063, de 23 de setembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no portal do SEI CAU, endereço caubr.gov.br/seicau, utilizando o código CRC **C39CC69A** e informando o identificador **0274657**.