



## SÚMULA

**424ª Reunião Ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças (CPFI-CAU/RS) 15.10.2024**

DATA	15 de Outubro de 2024	HORÁRIO	14h às 17h
LOCAL	Remoto via <i>Microsoft Teams</i>		

PARTICIPANTES	Marcelo Arioli Heck	Coordenador
	Manderpool Cardoso Damasio	Membro
	Marta Pillar Kessler	Membro
	Mayara Damian	Membro
ASSESORIA	Victor de Lemos Silva	Assistente de Atendimento e Fiscalização
CONVIDADOS	André Martini da Silva	Analista Administrativo
	Ariel Lazzarin	Gerente Executivo
	Jean Paulo dos Santos	Coordenador de Planejamento e Projetos

**1. Verificação do quórum**

Presenças	Verificado o quórum para início da reunião às 16h00min, com os Conselheiros(as) acima mencionados.
-----------	--

**2. Aprovação da súmula da reunião anterior**

Votação	As súmulas da 423ª Reunião Ordinária será apreciada na próxima reunião.
Encaminhamento	Serão apreciadas na próxima reunião as súmulas da 423ª e da 424ª reuniões.

**3. Aprovação da pauta e extrapauta**

Encaminhamento	Mantida a pauta previamente apresentada. Acrescentando os itens de extra pauta 6.1 Transposições Financeiras e 6.2 Projetos Estratégicos.
----------------	---

**4. Comunicações**

Responsável	Membros da CPFI-CAU/RS
Comunicado	Sem comunicações.

<b>5. ORDEM DO DIA</b>	
5.1	<b>Plano de ação do ano de 2025</b>
Fonte	CAURS/GERADMFIN
Relator	Membros CPF/RS
Discussão	<p>O coordenador de Planejamento e Projetos Jean fala sobre os trâmites de aprovação do plano de ação, fala que para apreciação do plenário do CAU/RS irá utilizar uma apresentação mais didática que contenha o nível de comprometimento que o CAU/RS considerando a receita gerada frente as despesas básicas para manutenção e desenvolvimentos das atividades e qual o valor disponível e dedicado a projetos. Jean apresenta a programação do plano de ação do ano de 2025, fala sobre as previsões de receitas, sobre o equilíbrio que há entre receitas e despesas e que o valor de comprometimento do imobilizado impacta na redução da receita corrente devido a perda de valores de rendimentos com as aplicações e investimentos financeiros. Os membros discutem o aumento no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) referente ao pagamento do SSC para 2025, que foi proposto pelo CAU/BR. Este pagamento foi encaminhado como planejamento estratégico, visto que é um investimento em desenvolvimento de <i>Software</i>, situação prevista pelos projetos estratégicos. O coordenador Marcelo fala sobre os repasses aos CAU/BR previstos sob a arrecadação do CAU/RS e também sobre o repasse do SSC. O coordenador de Planejamento Jean demonstra que com a arrecadação prevista e as despesas existentes, caso não fosse possível utilizar o valor do superávit (imobilizado do CAU/RS) não poderiam haver projetos. O gerente Executivo Ariel fala sobre a importância de ter responsabilidade orçamentária para que seja prestado um serviço com eficiência, incluindo sistemas e mecanismos que não são caros para compor o conselho. Ressalta que é uma novo modelo de como planejar de uma forma mais segura de si. O conselheiro Manderpool ressalta que os projetos a serem desenvolvidos devem conter uma previsão de retorno ao conselho visto que são investimentos, também ressalta a necessidade de reduzir custos com as ações de rotina e despesas fixas do conselho. O coordenador Marcelo fala sobre o contrato da comunicação que é anual, que neste ano foi efetuado o planejamento dos gastos e por esse motivo houve um gasto menor do que o planejado, porém para o próximo ano será utilizado um valor maior, visto que as mídias vinculadas impactam mais no orçamento. Os membros aprovam a Deliberação da CPF/CAU/RS nº 077/2024 Aprovação do Plano de Ação do CAU/RS para o ano de 2025.</p>
	Deliberação da CPF/CAU/RS nº 077/2024 Aprovação do Plano de Ação do CAU/RS para o ano de 2025 é aprovada por unanimidade dos membros presentes com (04) votos.

5.2	<b>Processos de isenção de anuidade e cobrança</b>
Fonte	GERADMFIN
Relatora	Assessoria
Discussão	Sem processos de solicitação de isenção por doença grave para serem apresentados na reunião.
Encaminhamento	Sem encaminhamentos.

<b>6. Extrapauta</b>	
6.1	<b>Transposições Financeiras</b>
Fonte	CAURS/PLEN/CPF
Relator	Membros da CPF/RS

Discussão	O coordenador de Planejamento e Projetos Jean apresenta a minuta de deliberação sobre as transposições financeiras para o evento "Caminhada do Percurso do Negro no Espaço Urbano de Porto Alegre - CTPAF e CM do CAU/RS" e para a participação de um membro da CTPAF no "III Encontro da Diversidade" na cidade de Salvador/BA nos dias 21 e 22 de novembro de 2024 oriundas do centro de custo de "Manutenção das Atividades das Comissões Temporárias" . O gerente executivo Ariel fala sobre as convergências e a necessidade de fazer as transposições para solucionar as demandas extraordinárias. O coordenador Marcelo questiona se há a possibilidade de previsão dos eventos a serem custeados para que em médio prazo não seja necessário estas transposições, o Gerente Executivo Ariel explica que a necessidade desta transposição foi justamente por não estar previsto este gasto dentro dos planos orçamentários. Os membros aprovam a Deliberação da CPFi-CAU/RS nº 075/2024 Transposições Financeiras.
Encaminhamentos	Deliberação da CPFi-CAU/RS nº 075/2024 Transposições Financeiras é aprovada com (04) quatro votos e (01) ausência por unanimidade dos membros presentes.

6.2	<b>Projetos Estratégicos do CAU/RS do ano de 2025</b>
Fonte	GERADMFIN
Relatora	Assessoria
Discussão	O coordenadora Marcelo faz um breve relato sobre os trâmites de aprovação dos projetos estratégicos e de forma foram selecionados os projetos que serão desenvolvidos dentro da previsão orçamentária de 2025 para que não comprometa o percentual de utilização do imobilizado previsto para projetos estratégicos. O coordenador de Planejamento e Projetos Jean apresenta os ajustes dos projetos estratégicos aprovados pelo plenário do CAU/RS e de orçamento corrente para adaptação a previsão orçamentária de 2025, foram recebidos 35 projetos, destes 25 projetos serão executados totalizando um valor de comprometimento do imobilizado de até R\$ 2.402.512,80 (dois milhões, quatrocentos e dois mil, quinhentos e doze reais e oitenta centavos). Jean fala das composições de cada projeto e quais alterações que sofreram em valor bem com alterações de fonte orçamentária. Os membros aprovam a Deliberação da CPFi-CAU/RS nº 076/2024 da Projetos Estratégicos do CAU/RS do ano de 2025.
Encaminhamento	Deliberação da CPFi-CAU/RS nº 076/2024 da Projetos Estratégicos do CAU/RS do ano de 2025 é aprovada com (04) quatro votos por unanimidade dos membros presentes.

<b>7. Definição da pauta para a próxima reunião</b>	
Assunto	<b>Balancetes Agosto e Setembro de 2024</b>
Fonte	GERADMFIN
Assunto	<b>Processos de isenção de anuidade e cobrança</b>
Fonte	GERADMFIN
Assunto	<b>Execução Orçamentária de Janeiro a Setembro de 2024</b>
Fonte	COORPLANEPRO

<b>8. Verificação do quórum – encerramento</b>	
Presenças	A reunião encerra às 18h05min com os participantes acima nominados.



Documento assinado eletronicamente por **VICTOR DE LEMOS SILVA, Secretário(a) da Reunião**, em 24/10/2024, às 11:41 (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 12/11/2024, às 23:41 (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](http://caubr.gov.br/seicau), utilizando o código CRC **3EAC0987** e informando o identificador **0380509**.