|  |
| --- |
| **COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS -CPFI** |

**SÚMULA DA REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL Nº 07/2021**

Data: quarta-feira, 21 de julho de 2021

Local: **CAU/RJ**

Reunião Virtual

Horário início: **14h**

Horário término: **16h**

**1. Verificação do Quórum**

Após verificação do quórum regimental, deu-se início à sétima reunião ordinária da CPFI, com a presença das conselheiras e conselheiros seguintes: Paloma Monnerat, Marcus Fiorito, Isabela Menezes, Rogério Cardeman, Leila Marques, Rodrigo Bertamé.

**Ausências justificadas**

Luciana Mayrink

Luiz Damião

**Apoio Administrativo:**

Flavio Vidigal- Gerente-financeiro

Marina Burges Olmos-Secretária-Geral da Mesa

Marllon Sevilha- estagiário

**2. Aprovação da Súmula da Reunião Ordinária do dia 16 de junho de 2021**

Aprovada com as inserções solicitadas pela conselheira Isabela me analista técnica Patricia Fagundes.

**3. Informes**

**4. Pauta**

4.1. Dívida ativa (processo Marcus) O Conselheiro Marcus Fiorito relatou o processo a ele distribuído-proc.1133043/2020.Votou pelo deferimento do pedido de ressarcimento de taxa de expediente por ausência de análise da solicitação sobre o RRT de atividade no exterior. **Dúvidas esclarecidas, relatório e voto do relator aprovados por unanimidade.**

Patricia Fagundes vai mandar a minuta de deliberação para SGM.

**4.2.** **Reprogramação orçamentária e plano de ação da CPFI**

Gerente financeiro Flavio projetou a planilha que Coord.Paloma mandou. Antes informou que havia se comprometido a mandar a planilha no dia 12 de julho, mas não o fez porque um conselheiro federal do Maranhão pediu vista do processo da reprogramação. Por isso, os prazos se modificaram. A reprogramação de todas as comissões está finalizada, só faltando as informações do CAUBR para complementar.

Cons.Paloma- quando precisamos marcar uma extra após o CAUBR emitir as diretrizes? Flavio não sabe dizer porque depende do CAUBR; aquisição de equipamentos sai da reserva de capital;

Cons.Isabela- como está sendo discutido no CAUBR a questão das diárias em reuniões remotas e o retorno presencial.?

Cons.Paloma- relatou conversa com Cons. federal Maira, há duas semanas, no BR a ajuda de custo para conselheiro está sendo discutida com certa urgência, mas não sabe como vai ficar

Aguardar a próxima plenária do CAUBR para saber. A decisão do CAURJ é a de ter o respaldo do CAUBR.

Patricia Cordeiro- o trabalho remoto vai até agosto, segundo deliberação plenária.

Cons.Paloma pergunta se é importante tratar na próxima reunião o retorno ao presencial; Patricia Cordeiro informou que o condomínio foi perguntado sobre a questão do ar condicionado e abertura de janelas, mas é necessário mudar a tecnologia das janelas.

Cons.Bertamé- na CEP discutiu-se a questão do presencial; necessário análise do quadro de vacinação dos servidores; estudar filtro HEPA;

Cons.Rogério- pediu informação sobre um simpósio da Dinamarca realizado no CAU/RJ

Cons.Isabela- sobre o último item da planilha, a consultoria, questionou o valor é baixo.

Cons.Paloma- não tem estudo da consultoria mas informa que o assunto está no grupo de discussão do PCS; o valor foi estabelecido a partir do orçamento da CPFI; tem que ser considerado como assessoria e não consultoria; a outra, seria o caso de encaminhar para a presidência para tratar dos pontos da infra, com o retorno presencial, e levantamento dos vacinados, para uma coisa mais concreta. Sugere minutar recomendações para levar à presidência;

Cons. Leila, uso da sede; critérios para o pessoal, Ministério do Trabalho quer retorno até outubro; não sabe se cabe à CPFI recomendações sobre trabalho, melhor que seja a CEP a fazê-lo; o CAU não ficou fechado o ano inteiro; sugere que os conselheiros tenham acesso ao espaço do CAU.

Cons.Marcus, a assessoria é para apoiar o grupo de discussão por 90 dias até a proposta preliminar; o valor está abaixo de 17 mil para se ter assessoria ainda este ano, mas ainda há que se cotar no mercado.

Patricia- sobre uso da sede, ficamos fechados; não houve plantão mas houve situações em que houve necessidade de ir para uma xerox, uma digitalização, ou em pequenos turnos para, pegar materiais; ações pontuais por pouco tempo; diligências para tarefas, apenas; houve empréstimo para o fórum da Dinamarca, para 4 ou 5 pessoas, com um funcionário da comunicação que se prontificou a ir. Poderíamos ter feito isso com qualquer conselheiro que tivesse demandado.

Cons.Leila, esquema de plantão, rodízio, o Ministério do Trabalho está exigindo para volta até outubro.

Cons.Isabela, plano de ação- que as ações das comissões viessem em texto corrido; colocar o que já foi feito; ter relatórios semestrais

Cons.Paloma- tentou no CD pedir das outras comissões relatórios de atividades

Patricia- lembrou que em duas plenárias, houve apresentação pelas comissões de seus planos de ações; não houve atualização das ações, mas houve previsão para o ano.

Cons.Isabela- CAUBR tem planilhas com comissões e ações para acompanhamento de todos. Ficou de passar para Patricia.

**4.3**. **Assessoria para o Plano de cargos e salários e grupo de estudos.**

Grupo de discussão do PCS- primeira reunião semana passada e próxima amanhã; conversa com pessoa do CAU/MG que fez seu novo PCS; há uma representação sindical no grupo; há muitas tarefas a cumprir; qual será atuação do grupo e o que ficará para a CPFI;

Cons. Leila- o grupo é um braço da CPFI; quando terminado o trabalho, trazer para a CPFI para deliberar e depois ir para a plenária;

Cons.Marcus, corrobora com Cons. Leila quanto ao rito dos trabalhos; está havendo uma avaliação de diagnóstico, da nossa e de outros CAUs; e na sequência, avançar nas etapas que Cons. se referiu.

Cons. Rogério-indaga por que o valor de consultoria sai da CPFI; isto porque pediu uma auditoria externa para o processo da Agatha e então o dinheiro não podia sair da CPFI; que a CPFI não está fazendo o seu papel, está fugindo de ver processos, contratos, não sabe por que; levamos uma 1h40 numa reunião que podia acontecer em 20 minutos; espero do GD que conclua que 30% dos cargos comissionados acabem, é um absurdo não diminuir cargos comissionados dentro do CAU.

Cons.Paloma- não vai ser leviana sobre a porcentagem colocada por Rogério antes de aprofundar o tema, mas entende que a CPFI pode pagar a assessoria ao grupo do PCS; é do interesse da CPFI; quanto à auditoria referida, houve resposta ao Cons.Rogério mas não era a que ele queria ter ouvido. Houve ampla discussão sobre a CPFI pagar a assessoria ao grupo do PCS.

Cons.Rogerio, afirmou que o seu pedido de auditoria ao processo não foi colocado em votação; ainda acha que é importantíssimo; ninguém vê processo no CAU; os membros da CPFI não fazem o que tem que fazer; que a reunião foi malconduzida, sem objetividade. Pede que se paute auditoria do processo da Agatha para colocar em votação.

Cons.Leila, informa que fotografaram o referido processo, caso ele não possa ser visto; que dois auditores foram demitidos quando acham alguma coisa; temos os direito de saber uma vez que sem acesso ao CD; souberam por e-mail anônimo, e no final rodaram; é importante qualquer questionamento feito pelos auditores exonerados ou demitidos, pela má condução de processos; que há um discurso preparado, ensaiado para dizer não à COA, sem saber o que é COA; que há atividades que deveriam ser elaboradas por conselheiros, há funcionários competentes mas são atividades de conselheiros; é importante a transparência entre 7 pessoas; que o Cons.Rogerio está irritado porque sempre teve esse tratamento; quer ter respeito pelas pessoas, não estamos brincando, mas é preciso haver um respeito às críticas.

Cons.Marcus não fala sobre período anterior, estamos há 7 meses nesta gestão; quer recordar ao Cons.Rogério que a disposição de recursos para o PCS foi deliberada em maio; ele não concordou, achou que deveria ser da presidência, mas a deliberação aconteceu.

Cons.Isabela- não vê como perda de tempo a discussão sobre a reprogramação e o PCS; necessidade de valorizar a disposição de estar conversando para alinhar; mas, também se preocupou com a utilização do espaço do CAU para o evento da Dinamarca, acha que tem que disponibilizar um funcionário para o conselheiro ter acesso ao processo, se houver possibilidade.

Flavio- como foi citado pela conselheira Leila sobre o IAB, como fiscal do contrato, cabe a ele pronunciar-se sobre execução financeira do projeto; e por isso ele cita a questão do dinheiro devolvido e sobre o stand; não lhe cabe entrar na questão política; não é conselheiro

Cons.Leila- entende que os questionamentos feitos não devem mesmo ser respondidos pelo Flavio; o que era de sua competência responder, respondeu.

Cons.Paloma- ela também não sabia sobre o uso do espaço; foi estranho, mas não é tão polêmico; avaliar se é o caso de questionar o uso; e quanto à fala do Cons.Rogério acha que o que era para falar foi dito. Sobre o processo da Agatha, já houve resposta; ela não leu o processo, ela entendeu que era uma queixa e dúvida sobre as respostas que o conselheiro gostaria de ter ouvido, não há outra questão, vai pedir atualização dos assuntos. Quer entender qual é a controvérsia.

**4.4 Distribuição do processo-**

**Processo 13-36216/2021 - MARIO FRANKLIN DE LIMA**

**Distribuído ao Conselheiro Rodrigo Bertamé**

**6.Encerramento**

Não havendo nada mais a ser tratado, a Coordenadora Paloma Monnerat deu por encerrada a reunião às 16:40h