SÚMULA 242ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 20 de fevereiro de 2018 | HORÁRIO: | 13h30 às 16h00 |
| LOCAL: | Sede do CAU/RS (Rua Dona Laura, 320 – Rio Branco) Porto Alegre – RS |
|  |
| PARTICIPANTES: | Priscila Terra Quesada | Coordenadora Adjunta |
| Alvino Jara | Membro |
| Magali Mingotti | Membro Suplente |
| Raquel Rhoden Bresolin | Membro |
| ASSESSORIA: | Cheila da Silva Chagas | Gerente Financeira |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva |
| CONVIDADOS: | Alexandre Freitas | Contador – Maier Contabilidade e Auditoria Ltda. |
| William Marchetti Gritti | Coordenador de Planejamento |
|  |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Verificado o quórum pleno para o início da reunião. |
|  |  |
| 1. **Leitura e aprovação da súmula da 238ª e 241ª reuniões ordinárias**
 |
| **Discussão** | A minuta da súmula da 241ª reunião ordinária, enviada previamente, é aprovada e assinada pelos presentes. A minuta da 238ª reunião ordinária fica pendente. |
| **Encaminhamento** | Publicação no site e portal da transparência da súmula aprovada. |
|  |  |
| 1. **Comunicações**
 |
| **Responsável** | Priscila Terra Quesada |
| **Comunicado** | Informa que não houve tempo na reunião do Conselho Diretor para que pudesse relatar os assuntos da CPFI, porém comentou com os colegas. Os assuntos devem ser levados pelo conselheiro Rômulo na próxima reunião. |
| **Responsável** | CEP-CAU/RS |
| **Comunicado** | Apresentados os memorandos nº 003, 004 e 005/2018. Os conselheiros farão a leitura dos documentos e discutirão na próxima reunião. |
|  |  |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| **Inclusão** | Execução orçamentária |
| **Relator** | William Marchetti Gritti |
| **Inclusão** | Revisão da IN sobre processo de cobrança de anuidades |
| **Relator** | Priscila Terra Quesada |
|  |  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
| 1. **Planejamento estratégico**
 |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relator** | Tales Völker |
| **Discussão** | O item não foi apresentado, devido à ausência do responsável. |
| **Encaminhamento** | - |
| 1. **Processos de cobranças de anuidades**
 |
| **Fonte** | Gerência Jurídica |
| **Relator** | Cézar Eduardo Rieger |
| **Discussão** | Os processos serão analisados na próxima reunião. |
| **Encaminhamento** | - |
| 1. **Balancete referente ao mês de dezembro de 2017**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas |
| **Discussão** | O contador Alexandre apresenta o balancete. Os conselheiros solicitam maiores explicações em relação ao déficit orçamentário e entendem que deve ser feito o acompanhamento mais atento do orçamento deste ano para que não haja nova ocorrência de despesas além da receita. Será enviado aos conselheiros o livro razão para conferência dos valores orçamentários de dezembro/2017. |
| **Encaminhamento** | Deliberar na próxima reunião sobre o balancete apresentado.  |
|  |  |
| 1. **Extrapauta**
 |
| 1. **Execução orçamentária**
 |
| **Fonte** | Unidade de Planejamento |
| **Relator** | William Marchetti Gritti |
| **Discussão** | O coordenador William apresenta o detalhamento da execução orçamentária de 2017. A conselheira Priscila solicita pesquisa dos balancetes dos CAUs MG e RJ para realizar um comparativo.Sugestões para a revisão do Plano de Ação:* Concursos – prever CNH e atribuição de dirigir para fiscais;
* Retomar estruturação para webconferências.
 |
| **Encaminhamento** | A assessoria deve fazer levantamento dos balancetes dos CAUs MG e RJ para que a comissão compare as despesas, buscar relatório da fiscalização – quantitativos do CAU Mais Perto e encaminhar aos conselheiros as diretrizes orçamentárias do CAU/BR e Planos de Ação 2017 e 2018. |
| 1. **Revisão da IN sobre processos de cobrança de anuidades**
 |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Relator** | Priscila Terra Quesada |
| **Discussão** | Os conselheiros apresentam suas considerações, dúvidas e sugestões de alterações, que serão repassadas à gerente Cheila para compilação e apresentação do documento revisado na próxima reunião.  |
| **Encaminhamento** | Apresentação do documento revisado na próxima reunião. |
|  |  |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião**
 |
| 1. **Planejamento estratégico**
 |
| **Fonte** | Presidência  |
| **Relator** | Gelson Luiz Benatti |
| 1. **IN sobre processos de cobrança de anuidades**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas |
| 1. **Processos de cobrança de anuidades**
 |
| **Fonte** | Gerência Jurídica |
| **Relator** | Cézar Eduardo Rieger |

|  |  |
| --- | --- |
| **PRISCILA TERRA QUESADA**Coordenadora adjunta | **ALVINO JARA**Membro |
| **MAGALI MINGOTTI**Membro suplente | **RAQUEL RHODEN BRESOLIN**Membro |
| **CHEILA CHAGAS**Assessoria – Gerente Financeira | **CLAUDIVANA BITTENCOURT**Secretária Executiva |