SÚMULA 250ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 17 de abril de 2018 | HORÁRIO: | 13h30 às 16h00 |
| LOCAL: | Sede do CAU/RS (Rua Dona Laura, 320 – Rio Branco) Porto Alegre – RS |
|  |
| PARTICIPANTES: | Rômulo Plentz Giralt | Coordenador |
| Priscila Terra Quesada | Coordenadora Adjunta |
| Alvino Jara | Membro |
| ASSESSORIA: | Cheila da Silva Chagas | Gerente Financeira |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva |
| CONVIDADOS: | Alexandre Freitas | Contador – Maier Auditoria e Contabilidade Ltda. |
| Cézar Eduardo Rieger | Coordenador Jurídico |
| Tales Völker | Gerente Geral |
|  | William Marchetti Gritti | Coordenador de Planejamento |
|  |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Verificado o quórum de três conselheiros presentes para o início da reunião.Registrada a ausência justificada da conselheira Raquel e do conselheiro Rodrigo, titular e respectivo suplente. |
|  |  |
| 1. **Leitura e aprovação da súmula da reunião anterior**
 |
| **Discussão** | A súmula é lida e aprovada pelos presentes, sem ressalvas. Pendente a assinatura da conselheira Raquel. |
| **Encaminhamento** | Publicar no site e Portal de Transparência. |
|  |  |
| 1. **Comunicações**
 |
|  |  |
| 1. **Férias do Gerente Geral**
 |
| **Responsável** | Tales Völker |
| **Comunicado** | O gerente Tales informa que estará em férias a partir do dia 23/04, retornando no dia 07/05. |
| 1. **Relato e informes do Conselho Diretor**
 |
| **Responsável** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Comunicado** | O conselheiro Rômulo relata que levou a decisão da CPFI sobre os telefones corporativos e que o Presidente entendeu que devem ser mantidas duas linhas à disposição para viagens, trabalho externo, etc. Informa que também foi colocada a sugestão de procedimentos sobre as listas de presença da plenária. Ainda foi apresentada a proposta da reprogramação orçamentária. |
|  |  |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| **Inclusão** | Cenário de recursos – CAU/BR |
| **Relator** | Tales Völker/Cheila da Silva Chagas |
|  |  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  |  |
| 1. **Apresentação do balancete mensal referente a março/2018**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas |
| **Discussão** | O contador Alexandre apresenta o relatório, detalhamento e gráficos referentes às receitas e despesas do Conselho no mês de março.A comissão solicita que sejam representados de forma discriminada os valores de diárias de conselheiros e de empregados. A conselheira Priscila solicita a inclusão de tabela comparativa das receitas e despesas dos anos anteriores. |
| **Encaminhamento** | Deliberação CPFI nº 049/2018. |
|  |
|  |  |
| 1. **Planejamento estratégico**
 |
| * 1. **Revisão do Plano de Ação e Reprogramação Orçamentária**
 |
| **Fonte** | Gerência Geral/Unidade de Planejamento |
| **Relator** | Tales Völker/William Marchetti Gritti |
| **Discussão** | Apresentada a reprogramação orçamentária, após revisão dos planos de ação de todas as comissões e gerências.A conselheira Priscila sugere um gráfico demonstrativo do percentual de cada comissão e gerência no orçamento. |
| **Encaminhamento** | Deliberação CPFI nº 050/2018. |
|  |  |
| 1. **Aquisição de imóveis**
 |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relator** | Tales Völker |
| **Discussão** | O gerente Tales informa que não houve nenhum andamento. |
| **Encaminhamento** | Levar ao Conselho Diretor a necessidade de discussão e definição sobre a aquisição, em razão da mesma constar na Reprogramação Orçamentária. |
|  |  |
| 1. **Análise de processos de cobranças de anuidades**
 |
| **Fonte** | Gerência Jurídica |
| **Relator** | Cézar Eduardo Rieger  |
| **Discussão** | O conselheiro Alvino apresenta relato do processo nº 783/2017 e a comissão aprova o voto. A conselheira Priscila apresenta relato do processo nº 662/2017 e a comissão aprova o voto. O conselheiro Alvino apresenta relato do processo nº 654/2017 e a comissão aprova o voto. O conselheiro Alvino apresenta relato do processo nº 627/2017 e a comissão aprova o voto. O conselheiro Rômulo apresenta relato do processo nº 751/2017 e a comissão aprova o voto. A conselheira Priscila apresenta relato do processo nº 744/2017 e a comissão aprova o voto. O conselheiro Alvino apresenta relato do processo nº 812/2017 e a comissão aprova o voto. O conselheiro Rômulo apresenta relato do processo nº 764/2017 e a comissão aprova o voto. O conselheiro Alvino apresenta relato do processo nº 741/2017 e a comissão aprova o voto. |
| **Encaminhamento** | Deliberações CPFI nº 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058 e 059/2018, respectivamente, para os processos apresentados. |
|  |  |
| 1. **Extrapauta**
 |
|  |  |
| 1. **Cenário de recursos – CAU/BR**
 |
| **Fonte** | Gerência Geral/Gerência Financeira |
| **Relator** | Tales Völker/Cheila da Silva Chagas |
| **Discussão** | Não apresentado. |
| **Encaminhamento** | Retorna na próxima reunião. |
|  |  |
| 1. **Instrução Normativa sobre processo de cobrança de anuidades**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas |
| **Discussão** | A conselheira Priscila apresenta suas considerações. A gerente Cheila apresentará a minuta com a compilação  |
| **Encaminhamento** | Retorna na próxima reunião. |
|  |  |
| 1. **Substituição de coordenador e coordenadora adjunta da CPFI**
 |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | Apresentada minuta de deliberação com proposta de substituição na ausência concomitante do coordenador e da coordenadora adjunta da CPFI em reuniões da CPFI e do Conselho Diretor. |
| **Encaminhamento** | Deliberação CPFI nº 060/2018. |
|  |  |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião**
 |
| 1. **Planejamento estratégico**
 |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento |
| **Relator** | Gelson Luiz Benatti |
| 1. **Aquisição de imóveis**
 |
| **Fonte** | Conselho Diretor |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| 1. **Instrução Normativa sobre processos de cobrança de anuidades**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas |
| 1. **Análise de processos de cobrança de anuidades**
 |
| **Fonte** | Gerência Jurídica |
| **Relator** | Cézar Eduardo Rieger |
| 1. **Apresentação do Cenário de Recursos (CAU/BR)**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas |

|  |  |
| --- | --- |
| **RÔMULO PLENTZ GIRALT**Coordenador | **PRISCILA TERRA QUESADA**Coordenadora Adjunta |
| **ALVINO JARA**Membro | **CHEILA CHAGAS**Assessoria – Gerente Financeira |
| **CLAUDIVANA BITTENCOURT**Secretária Executiva |  |