SÚMULA 254ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 22 de maio de 2018 | HORÁRIO: | 13h30 às 16h00 |
| LOCAL: | Sede do CAU/RS (Rua Dona Laura, 320 – Rio Branco) Porto Alegre – RS |
|  |
| PARTICIPANTES: | Alvino Jara | Coordenador *ad hoc* |
| 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 |
| 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 dos conselheiros Rômulo e Priscila e a falta do conselheiro Emilio.  |
| **Encaminhamento** | Conforme estabelecido pela Deliberação CPFI 060-2018, de 17/04/18, na ausência concomitante do coordenador e do coordenador adjunto, as reuniões da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS serão conduzidas pelo conselheiro de mais idade dentre os presentes convocados para a reunião, portanto, o conselheiro Alvino é designado como coordenador *ad hoc* para esta reunião*.* |
|  |  |
| 1. **Leitura e aprovação da súmula da reunião anterior**
 |
| **Discussão** | A súmula é lida e aprovada pelos presentes. |
| **Encaminhamento** | Publicar no site e Portal de Transparência. |
|  |  |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| **Inclusão** | Solicitação de isenção por doença grave |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas |
|  |  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  |  |
| 1. **Instrução Normativa sobre processos de cobrança de anuidades**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas |
| **Discussão** | A gerente Cheila solicita retirar o item de pauta para posterior retorno. |
| **Encaminhamento** | Pautar na reunião do dia 05/06. |
|  |  |
| 1. **Apresentação do balancete referente ao mês de abril**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas |
| **Discussão** | O contador Alexandre apresenta o relatório sobre o balancete de abril. A comissão aprova. |
| **Encaminhamento** | Deliberação CPFI nº 086/2018. |
|  |  |
| 1. **Acompanhamento da execução orçamentária**
 |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento |
| **Relator** | William Marchetti Gritti |
| **Discussão** | O coordenador William apresenta o percentual orçamentário executado das ações do Conselho de janeiro a abril.  |
| **Encaminhamento** | Acompanhamento. |
|  |  |
| 1. **Análise de processos de cobranças de anuidades**
 |
| **Fonte** | Gerência Jurídica |
| **Relator** | Cézar Eduardo Rieger  |
| **Discussão** | O conselheiro Alvino apresenta relato do processo nº 743/2017 e a comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. A conselheira Magali apresenta relato do processo nº 652/2017 e a comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. |
| **Encaminhamento** | Deliberações CPFI nº 087 e 088/2018, respectivamente, para os processos apresentados. |
|  |  |
| 1. **Extrapauta**
 |
|  |  |
| 1. **Solicitação de isenção por doença grave**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas |
| **Discussão** | A gerente Cheila apresenta o Protocolo SICCAU nº 555838/2017. A comissão aprova a isenção. |
| **Encaminhamento** | Deliberação CPFI nº 089/2018. |
|  |  |
| 1. **Bens inservíveis**
 |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Relator** | Alvino Jara |
| **Discussão** | O conselheiro Alvino questiona se foi dado o encaminhamento definido em reunião. O gerente Tales irá verificar com o Gerente Jurídico Alexandre Noal. |
| **Encaminhamento** | Trazer retorno na próxima reunião. |
|  |  |
| 1. **Comunicações**
 |
|  |  |
| 1. **Representação em eventos**
 |
| **Responsável** | Alvino Jara |
| **Comunicado** | O conselheiro Alvino informa que representará o CAU/RS em convite recebido para julgar no concurso para espaços urbanos de Erechim, feito pelo IAB, com alunos de Arquitetura. Relata que também representou o Conselho participando de conversa sobre o mercado de trabalho na semana acadêmica da UFFS. |
|  |  |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião**
 |
| 1. **Análise de processos de cobrança de anuidades**
 |
| **Fonte** | Gerência Jurídica |
| **Relator** | Cézar Eduardo Rieger  |
| 1. **Revisão do Regimento Interno**
 |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| 1. **Revisão da Instrução Normativa referentes a diárias de conselheiros e empregados**
 |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| 1. **Revisão da Instrução Normativa referentes a diárias de conselheiros e empregados**
 |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |

|  |  |
| --- | --- |
| **ALVINO JARA**Coordenador *ad hoc* | **MAGALI MINGOTTI**Membro Suplente |
| **Raquel Rhoden Bresolin**Membro | **CHEILA CHAGAS**Assessoria – Gerente Financeira |
| **CLAUDIVANA BITTENCOURT**Secretária Executiva |  |