SÚMULA 244ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 06 de março 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 |
| Alvino Jara | Membro |
| Rodrigo Rintzel | Membro Suplente |
| ASSESSORIA: | Cheila da Silva Chagas | Gerente Financeira |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva |
| CONVIDADOS: | 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. |
|  |  |
| 1. **Leitura e aprovação da súmula da 238ª, 242ª e 243ª reuniões ordinárias**
 |
| **Discussão** | As súmulas são lidas e aprovadas pelos presentes. |
| **Encaminhamento** | Atualizar planilha de acompanhamento de pendências conforme encaminhamentos registrados nas súmulas.Publicar as súmulas aprovadas no site e portal da transparência. |
|  |  |
| 1. **Comunicações**
 |
| 1. **Relato e informes do Conselho Diretor**
 |
| **Responsável** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Comunicado** | O conselheiro Rômulo relata que, sobre a renúncia e licença dos conselheiros Piccoli e Zimmermann, foi solicitada ampla divulgação (site e informativos do Conselho). Sobre as questões encaminhadas pelas conselheiras da CPFI, informa que a Presidência anotou a sugestão do convênio com o Conselho de Contabilidade, afirmando que levaria adiante e houve o entendimento de que os processos de aquisições de baixos valores não precisam ser levados ao Plenário, sendo apresentados apenas as grandes aquisições e quando houver discordância na comissão.Relata ainda que esteve presente na reunião entre os empregados do Conselho com o futuro gerente de planejamento Gelson Benatti.  |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. |
| 1. **Memorando nº 002/2018 COA-CAU/RS – Revisão do organograma do CAU/RS**
 |
| **Responsável** | Claudivana Bittencourt |
| **Comunicado** | A comissão faz a leitura do documento. O conselheiro Rômulo ressalta que o mesmo foi entregue também à Presidência, que já detectou problemas no desenho apresentado e irá apresentar nova proposta. Sugere que a comissão analise o organograma a partir do que já for alterado. A gerente Cheila sugere trazer à comissão o esboço da nova proposta da Presidência na próxima reunião. |
| **Encaminhamento** | Os gerentes Tales e Cheila trarão na próxima reunião esboço de proposta mais recente do organograma. |
| 1. **Auditoria CAU/BR**
 |
| **Responsável** | Cheila da Silva Chagas |
| **Comunicado** | A gerente Cheila informa que nas próximas duas semanas será realizada a auditoria externa do CAU/BR. |
| 1. **Entrevista coletiva**
 |
| **Responsável** | Tales Völker |
| **Comunicado** | O gerente Tales informa que amanhã (07/03) o CAU/RS promoverá uma coletiva de imprensa sobre a qualidade do ensino de Arquitetura e Urbanismo e as ações do Conselho perante a situação. |
|  |  |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| **Inclusão** | **Relatório TCU** |
| **Relator** | William Marchetti Gritti |
| **Inclusão** | **Plano de Cargos e Salários** |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Inclusão** | **Instrução Normativa sobre diárias de empregados** |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Inclusão** | **Instrução Normativa sobre diárias de conselheiros e convidados** |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Inclusão** | **Resolução CAU/BR Nº 134 – isenção de portadores de doenças graves** |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas |
| **Inclusão** | **Frequência de reuniões** |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
|  |  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
| 1. **Planejamento estratégico**
 |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relator** | Tales Völker |
| **Discussão** | O gerente Tales informa que o processo de implantação do SGI (Sistema de Gestão Integrada) está em andamento, atualmente com o consultor da empresa contratada estudando os processos do Conselho e após os documentos.Relata que a Gerência Financeira está fazendo estudo da despesa com folha (pessoal) para o ano, que já iniciou diferente do previsto e, paralelamente, haverá reunião com gerentes para rever planos de ações das gerências e comissões.  |
| **Encaminhamento** | Apenas informes. |
| 1. **Aquisição de imóveis**
 |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relator** | Tales Völker |
| **Discussão** | O gerente Tales informa que recebeu a proposta do proprietário do 13º pavimento, no valor de R$ 4,9 milhões e que levará ao Conselho Diretor para avaliação. Ressalta que a proposta da Funcorsan para os pavimentos 06, 08, 10 e 12 está em R$ 3,275 milhões cada.A comissão questiona o andamento do projeto para o térreo. O gerente Tales informa que foi designada comissão, com a participação do agente fiscal Cássio Lorensini para as definições finais e início da obra. Investimento em escritórios regionais. |
| **Encaminhamento** | Apenas informes. |
| 1. **Instrução Normativa sobre processo de cobrança de anuidades**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas |
| **Discussão** | O conselheiro Alvino sugere buscar o material revisado pela conselheira Priscila. A gerente Cheila informa que também apresentará a nova proposta de fluxograma. |
| **Encaminhamento** | Contatar conselheira Priscila para compilar alterações propostas e apresentar na próxima reunião. |
| 1. **Processos de cobranças de anuidades**
 |
| **Fonte** | Gerência Jurídica |
| **Relator** | Cézar Eduardo Rieger |
| **Discussão** | O conselheiro Alvino apresenta relato do processo nº 701/2017 e a comissão aprova o voto. O conselheiro Rodrigo apresenta o relato do processo nº 410/2017 e a comissão aprova o voto. O conselheiro Alvino apresenta o relato do processo nº 788/2017 e a comissão aprova o voto. O conselheiro Rômulo apresenta relato do processo nº 549/2017 e a comissão aprova o voto. O conselheiro Rodrigo apresenta o relato do processo nº 325/2017 e a comissão aprova o voto. O conselheiro Rômulo apresenta o relato do processo nº 381/2017 e a comissão aprova o voto. |
| **Encaminhamento** | Assinadas as deliberações nº 015, 016, 017, 018, 019 e 020/2018, respectivamente, para os processos apresentados. |
| 1. **Pauta para o Conselho Diretor/Plenário**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas |
| **Discussão** | A gerente Cheila informa que será apresentado o balancete de dezembro e que o Presidente Tiago solicitou uma apresentação mais resumida e clara das informações. Também deverão ser relatados os processos de cobrança distribuídos no Conselho Diretor. |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. |
|  |  |
| 1. **Extrapauta**
 |
| 1. **Relatório TCU**
 |
| **Fonte** | Unidade de Planejamento |
| **Relator** | William Marchetti Gritti |
| **Discussão** | O gerente Tales solicita que a comissão analise o relatório encaminhado por e-mail para deliberar na próxima reunião. |
| **Encaminhamento** | Deliberação na próxima reunião. |
| 1. **Plano de Cargos e Salários**
 |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | O conselheiro Rômulo informa que, assim como o organograma, está sendo revisado o Plano de Cargos e Salários, para adequação da remuneração e nomenclatura de cargos e das faixas hierárquicas e salariais. |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. |
| 1. **Instrução Normativa sobre diárias de empregados**
 |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | O conselheiro Rômulo afirma que as normativas carecem de revisão. O conselheiro Alvino sugere que a revisão seja feita em cima dos apontamentos do conselheiro Rômulo, que tem maior conhecimento dos itens de conflito. |
| **Encaminhamento** | Leitura e apontamentos, a partir das considerações do conselheiro Rômulo. |
| 1. **Instrução Normativa sobre diárias de conselheiros e convidados**
 |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | O gerente Tales encaminha o material para todos os conselheiros revisarem. |
| **Encaminhamento** | Leitura e apontamentos, a partir das considerações do conselheiro Rômulo. |
| 1. **Resolução CAU/BR Nº 134 – isenção de portadores de doenças graves**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas |
| **Discussão** | A gerente Cheila comenta sobre a aplicação da resolução, questionando se a comissão entende ser necessária uma maior definição do procedimento a ser adotado, mediante instrução normativa. A comissão concorda que o procedimento descrito na resolução está claro e bem determinado. A gerente Cheila irá preparar as minutas de deliberações para os processos existentes, conforme comprovação e resolução. |
| **Encaminhamento** | Deliberação na próxima reunião. |
| 1. **Frequência de reuniões**
 |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | O conselheiro Rômulo fala sobre a proposta da presidência de que as comissões realizem reuniões quinzenais. A comissão entende que há grande volume de demanda na CPFI, mas irá avaliar cancelamento de reuniões conforme fechamento de pautas.O conselheiro Rodrigo sugere avaliar o uso da plataforma *Google Meet* para realizar videoconferência. |
| **Encaminhamento** | A comissão avaliará semanalmente a possibilidade de cancelamento de reunião, mediante definição de pauta. |
|  |  |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião**
 |
| 1. **Planejamento estratégico**
 |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relator** | Tales Völker |
| 1. **Aquisição de imóveis**
 |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relator** | Tales Völker |
| 1. **Instrução Normativa sobre processo de cobrança de anuidades**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas |
| 1. **Processos de cobranças de anuidades**
 |
| **Fonte** | Gerência Jurídica |
| **Relator** | Cézar Eduardo Rieger |
| 1. **Balancete de janeiro**
 |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relator** | Tales Völker |
| 1. **Deliberação sobre isenção por doenças graves**
 |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relator** | Tales Völker |
| 1. **Instrução Normativa diárias**
 |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| 1. **Planilha de pendências**
 |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |

|  |  |
| --- | --- |
| **RÔMULO PLENTZ GIRALT**Coordenador | **ALVINO JARA**Membro |
| **RODRIGO RINTZEL**Membro Suplente | **CHEILA CHAGAS**Assessoria – Gerente Financeira |
| **CLAUDIVANA BITTENCOURT**Secretária Executiva |  |