SÚMULA 263ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 31 de julho 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 | |
| Raquel Rhoden Bresolin | Membro | |
| ASSESSORIA: | Cheila da Silva Chagas | Gerente Financeira | |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva | |
| CONVIDADOS: | Cezar Eduardo Rieger | Coordenador Jurídico | |
| Tales Völker | Gerente Geral | |
|  | | | |
| 1. **Verificação de quórum** | | | |
| **Presenças** | Verificado o quórum, com três conselheiros presentes para o início da reunião às 13h40. Registradas as ausências justificadas do conselheiro Rômulo e da conselheira Magali. | | |
|  |  | | |
| 1. **Leitura e aprovação da súmula das reuniões anteriores** | | | |
| **Discussão** | As súmulas da 261ª e 262ª reuniões ordinárias são lidas e aprovadas. | | |
| **Encaminhamento** | Publicar no site e Portal de Transparência. | | |
|  |  | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta** | | | |
| **Inclusão** | **Acompanhamento da execução do Plano de Ação referente do mês de junho/2018** | | |
| **Relator** | Camila Oliveira (Gerência de Planejamento) | | |
|  |  | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
|  |  | | |
| 1. **Análise de processos de cobranças de anuidades** | | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | | |
| **Relator** | Cezar Eduardo Rieger | | |
| **Discussão** | O conselheiro Alvino apresenta relato do processo nº 417/2017 e a comissão aprova o voto pela improcedência da impugnação. A conselheira Raquel apresenta relato do processo nº 745/2017 e a comissão aprova o voto pela parcial procedência da impugnação. A conselheira Priscila apresenta relato do processo nº 453/2017 e a comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. O conselheiro Alvino apresenta relato do processo nº 460/2017 e a comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. A conselheira Priscila apresenta relato do processo nº 590/2017 e a comissão aprova o voto pela parcial procedência da impugnação. A conselheira Raquel apresenta relato do processo nº 494/2017 e a comissão aprova o voto pela procedência da impugnação.  Os conselheiros debatem sobre a possibilidade de constar a coautoria na emissão de RRT (documento único) e sobre o Conselho promover a elaboração de modelos de contratos de prestação de serviços, conforme entendimento de requisitos mínimos. Serviços – Tales encaminhou à Gerência Jurídica.  Sobre proposta/sugestão encaminhada ao Conselho Diretor sobre ação junto aos contadores/advogados relacionado ao registro de empresas. | | |
| **Encaminhamento** | Deliberações CPFI nº 111, 112, 113, 114, 115 e 116/2018, respectivamente, para os processos apresentados. | | |
|  |  | | |
| 1. **Suspensão de registro profissional** | | | |
| **Fonte** | Presidência | | |
| **Relator** | Tales Völker | | |
| **Discussão** | O gerente Tales esclarece a questão, ressaltando que a Resolução nº 142 determina instauração de processo administrativo precedendo a suspensão do registro do profissional inadimplente. Entende que, para implantar o bloqueio da emissão de RRT, deve ser proposta alteração da Resolução. | | |
| **Encaminhamento** | O assunto será levado para discussão no Seminário de Planejamento, Finanças e Auditoria, a fim de verificar o entendimento dos demais CAU/UF. | | |
|  |  | | |
| 1. **Processo de sindicância sobre corretagem** | | | |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças | | |
| **Relator** | Priscila Terra Quesada | | |
| **Discussão** | Não tratado. | | |
| **Encaminhamento** | Pautar na reunião do dia 14/08. | | |
|  |  | | |
| 1. **Revisão da Instrução Normativa sobre honorários advocatícios** | | | |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças | | |
| **Relator** | Priscila Terra Quesada | | |
| **Discussão** | Não tratado. | | |
| **Encaminhamento** | Pautar na reunião do dia 14/08. | | |
|  |  | | |
| 1. **Planejamento Estratégico** | | | |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento | | |
| **Relator** | Gelson Luiz Benatti | | |
| **Discussão** | Não tratado. | | |
| **Encaminhamento** | Pautar na reunião do dia 14/08. | | |
|  |  | | |
| 1. **Extrapauta** | | | |
|  |  | | |
| 1. **Acompanhamento da execução do Plano de Ação referente do mês de junho/2018** | | | |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento | | |
| **Relator** | Camila Oliveira | | |
| **Discussão** | O material impresso foi entregue aos conselheiros e deverá ser apresentado na próxima reunião. | | |
| **Encaminhamento** | Pautar na próxima reunião. | | |
|  |  | | |
| 1. **Comunicações** | | | |
| Não foram realizados comunicados. | | | |
|  |  | | |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião** | | | |
|  |  | | |
| 1. **Análise da proposta de Plano de Cargos e Salários do CAU/RS** | | | |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças | | |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt | | |
| 1. **Análise de processos de cobrança de anuidades** | | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | | |
| **Relator** | Cezar Eduardo Rieger | | |
| 1. **Apresentação do balancete mensal referente a junho** | | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | | |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **PRISCILA TERRA QUESADA**  Coordenadora Adjunta | **ALVINO JARA**  Membro |
| **RAQUEL RHODEN BRESOLIN**  Membro | **CHEILA DA SILVA CHAGAS**  Assessoria – Gerente Financeira |
| **CLAUDIVANA BITTENCOURT**  Secretária Executiva |  |