SÚMULA 267ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 04 de setembro de 2018 | HORÁRIO: | 13h30 às 17h30 |
| LOCAL: | Sede do CAU/RS (Rua Dona Laura, 320 – Rio Branco) Porto Alegre – RS |
|  |
| PARTICIPANTES | Rômulo Plentz Giralt | Coordenador |
| Alvino Jara | Membro |
| Raquel Rhoden Bresolin | Membro |
| ASSESSORIA: | Cheila da Silva Chagas | Gerente Financeira |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva |
| CONVIDADOS: | Carla Ribeiro de Carvalho | Gerente Administrativa |
| Cezar Eduardo Rieger | Coordenador Jurídico |
| Gelson Luiz Benatti | Gerente de Planejamento |
| Tales Völker | Gerente Geral |
| William Marchetti Gritti | Coordenador de Planejamento |
|  |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Verificado o quórum, com três conselheiros presentes para o início da reunião às 13h30. Registradas as ausências justificadas da conselheira Priscila e do conselheiro Emilio. |
|  |  |
| 1. **Leitura e aprovação da súmula da reunião anterior**
 |
| **Discussão** | A súmula é lida e aprovada pelos presentes após retificação de encaminhamento sobre o Acordo Coletivo.Pendentes as assinaturas dos conselheiros Emilio e Rodrigo. |
| **Encaminhamento** | Publicar no site e Portal de Transparência após aprovada e assinada. |
|  |  |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| **Inclusão** | **Reunião no Parque Harmonia (Acampamento Farroupilha) – 18/09/2018** |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
|  |  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  |  |
| 1. **Planejamento Estratégico**
 |
|  |  |
| * 1. **Apresentação do processo de compras**
 |
| **Fonte** | Gerência Administrativa |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho |
| **Discussão** | A gerente Carla apresenta a Portaria Normativa N° 009 que define os tipos e as categorias de aquisições conforme natureza do objeto. O gerente Gelson entende que os processos de aquisições referentes aos Projetos Estratégicos devem ser validados pela comissão. |
| **Encaminhamento** | Definir e propor à Presidência a participação da CPFI nas aquisições. |
|  |  |
| * 1. **Plano de Desenvolvimento Organizacional – PDO**
 |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento |
| **Relator** | Gelson Luiz Benatti |
| **Discussão** | O gerente Gelson apresenta o PDO e as ações vinculadas a serem executadas. Afirma que irá elaborar um cronograma com uma linha do tempo para demonstrar o andamento das atividades. |
| **Encaminhamento** | Compartilhar o material com os membros da comissão. |
|  |  |
| 1. **Apresentação da execução orçamentária do Plano de Ação 2018**
 |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento |
| **Relator** | William Marchetti Gritti |
| **Discussão** | O conselheiro Alvino sugere apresentar ao Plenário a execução orçamentária para ciência dos demais conselheiros. O coordenador William apresenta a execução acumulado até julho. A conselheira Raquel ressalta o resultado financeiro da cobrança de anuidades e entende que também deve ser destacado em Plenária. |
| **Encaminhamento** | Apresentar na próxima Reunião Plenária a execução orçamentária do Plano de Ação referente ao primeiro semestre. |
|  |  |
| 1. **Revisão de instruções normativas**
 |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
|  |  |
| * 1. **IN 029/2017 – Honorários advocatícios de sucumbência**
 |
| **Discussão** | Aguarda retorno dos encaminhamentos feitos pelo Conselho Diretor. |
| **Encaminhamento** | - |
|  |  |
| * 1. **IN 024 e 025/2017 – Diárias dos empregados**
 |
| **Discussão** | A gerente Cheila informa que o Gerente Jurídico Alexandre Noal foi designado para trabalhar na revisão da IN com a comissão, mas está ausente do CAU/RS nesta semana, acompanhando o Presidente em Congresso no Mato Grosso do Sul. |
| **Encaminhamento** | Pautar na reunião do dia 25/09.  |
|  |  |
| 1. **Análise de processos de cobranças de anuidades**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cézar Eduardo Rieger  |
| **Discussão** | O conselheiro Alvino questiona sobre a possibilidade de terceirização da atividade fim e propõe que seja elaborado parecer jurídico sobre a obrigatoriedade do registro do contratante no Conselho.O coordenador Cézar apresenta para conhecimento da comissão um processo de cobrança de anuidade de pessoa jurídica que recebeu sentença judicial, após ação ajuizada em razão da notificação. Relata atuação do CAU/RS no processo, que corroborou a procedência da impugnação.A conselheira Raquel apresenta relato do processo nº 837/2017 e a comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. O conselheiro Rômulo apresenta relato do processo nº 841/2017 e a comissão aprova o voto pela improcedência da impugnação. O conselheiro Alvino apresenta relato do processo nº 181/2017 e a comissão aprova o voto pela improcedência da impugnação. A conselheira Raquel apresenta relato do processo nº 835/2017 e a comissão aprova o voto pela parcial procedência da impugnação. O conselheiro Rômulo apresenta relato do processo nº 838/2017 e a comissão aprova o voto pela improcedência da impugnação. |
| **Encaminhamento** | Deliberações CPFI nº 127, 128, 129, 130 e 131/2018, respectivamente, para os processos apresentados. |
|  |  |
| 1. **Extrapauta**
 |
|  |  |
| 1. **Reunião no Parque Harmonia (Acampamento Farroupilha) – 18/09/2018**
 |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | O conselheiro Rômulo informa que irá definir o piquete em que será realizada a reunião e informará aos demais. |
| **Encaminhamento** | Alterar o local da reunião. |
|  |  |
| 1. **Comunicações**
 |
| Não foram realizados comunicados. |
|  |  |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião**
 |
|  |  |
| 1. **Planejamento Estratégico**
 |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento |
| **Relator** | Gelson Luiz Benatti |
| 1. **Análise de processos de cobrança de anuidades**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cézar Eduardo Rieger |
| 1. **Verificação da agenda de reuniões – outubro**
 |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |

|  |  |
| --- | --- |
| **RÔMULO PLENTZ GIRALT**Coordenador | **ALVINO JARA**Membro |
| **RAQUEL RHODEN BRESOLIN**Membro | **CHEILA DA SILVA CHAGAS**Assessoria – Gerente Financeira |
| **CLAUDIVANA BITTENCOURT**Secretária Executiva |  |