SÚMULA 273ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 30 de outubro 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 |
| Emilio Merino Dominguez | Membro Suplente |
| ASSESSORIA: | Cheila da Silva Chagas | Gerente Financeira |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva |
| CONVIDADOS: | Alexandre Noal dos Santos | Gerente Jurídico |
| Cezar Eduardo Rieger | Coordenador Jurídico |
| Flávio Salamoni Barros Silva | Assessor Jurídico |
| Tales Völker | Gerente Geral |
|  |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Verificado o quórum pleno para o início da reunião às 13h30. Registrada a ausência justificada da conselheira Priscila. |
|  |  |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| Retirados da pauta os itens “3.1. Planejamento estratégico” e “3.3. Análise da Instrução Normativa de diárias dos empregados”. |
| **Inclusão** | **Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião anterior** |
| **Relator** | Claudivana Bittencourt |
| **Inclusão** | **Alteração de data da reunião** |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Inclusão** | **Acordo Coletivo com os empregados do CAU/RS** |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Inclusão** | **Processo distribuído na 90ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/RS** |
| **Relator** | Alvino Jara |
|  |  |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião anterior**
 |
| **Discussão** | A súmula é lida e aprovada pelos presentes. Pendente a assinatura da conselheira Priscila. |
| **Encaminhamento** | Publicar no site e Portal de Transparência após assinada. |
|  |  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  |  |
| * 1. **Análise da Portaria Normativa Nº 013 (versão atualizada, PN Nº 011 revogada)**
 |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | A comissão analisa a Portaria e indica quais aquisições devem ser validadas pela CPFI em razão da natureza do objeto. |
| **Encaminhamento** | Minutar deliberação para apreciação na próxima reunião. |
|  |  |
| * 1. **Análise de processos de cobrança de anuidades**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira | Gerência Jurídica |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | Cezar Eduardo Rieger |
| **Discussão** | A conselheira Raquel apresenta relato do processo nº 475/2018 e a comissão aprova o voto pela improcedência da impugnação. O conselheiro Alvino apresenta relato do processo nº 288/2018 e a comissão aprova o voto pela improcedência da impugnação. O conselheiro Emilio apresenta relato do processo nº 825/2018 e a comissão aprova o voto pela improcedência da impugnação. A conselheira Raquel apresenta relato do processo nº 603/2017 e a comissão aprova o voto pela improcedência da impugnação. O conselheiro Emilio apresenta relato do processo nº 784/2017 e a comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. O conselheiro Emilio apresenta relato do processo nº 323/2018 e a comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. A conselheira Raquel apresenta relato do processo nº 507/2017 e a comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. O conselheiro Alvino apresenta relato do processo nº 222/2018 e a comissão aprova o voto pela parcial procedência da impugnação. |
| **Encaminhamento** | Deliberações CPFI nº 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e 185/2018, respectivamente, para os processos apresentados. |
|  |  |
| 1. **Extrapauta**
 |
|  |  |
| * 1. **Alteração de data da reunião**
 |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | A comissão decide transferir para o dia 21/11 (quarta-feira) a reunião agendada para o dia 20/11, mantendo o horário das 13h30 às 17h30, tendo em vista o deslocamento a Minas Gerais para o Encontro das CPFIs.  |
| **Encaminhamento** | Encaminhar as informações à Secretaria Geral da Mesa. |
|  |  |
| * 1. **Acordo Coletivo com os empregados do CAU/RS**
 |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | O conselheiro Rômulo solicita a verificação do impacto financeiro da concessão do benefício Vale Rancho, aprovado pelo Conselho Diretor na proposta de Acordo Coletivo apresentada aos empregados. A gerente Cheila cita que o estudo de impactos financeiros de todos os benefícios inicialmente propostos foi apresentado à comissão anteriormente e demonstra o cálculo baseado no novo valor proposto (1/3 do vale alimentação). A comissão discute sobre o fluxo das decisões entre as instâncias do Conselho. |
| **Encaminhamento** | O conselheiro Rômulo irá propor ao Conselho Diretor que as contrapropostas sejam analisadas pelas comissões que contribuíram na análise do Acordo. |
|  |  |
| * 1. **Processo distribuído na 90ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/RS**
 |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças |
| **Relator** | Alvino Jara |
| **Discussão** | O conselheiro Alvino comenta sobre o processo atinente a empresa de responsabilidade ilimitada, expondo sua preocupação em relação ao atual entendimento de que estas não devem ser registradas no CAU e as cobranças efetuadas anteriormente.A gerente Cheila entende que o conselheiro Alvino não pode ser relator no julgamento do recurso deste processo, pois o mesmo é oriundo da CPF. O gerente Alexandre esclarece que, como o processo iniciou em outra gestão, com outra composição da comissão, não há vedação expressa no Regimento Interno do CAU/RS, mas se a comissão entender por conferir maior segurança ao processo, este pode ser devolvido ao Plenário para nova designação de relatoria. |
| **Encaminhamento** | O processo será devolvido para nova designação relatoria. |
|  |  |
| 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. **Deliberação sobre processos de aquisições – Portaria Normativa Nº 011**
 |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| 1. **Análise da Instrução Normativa de diárias dos empregados**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira | Gerência Jurídica |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | Alexandre Noal dos Santos | Cezar Eduardo Rieger |
| 1. **Análise de processos de cobrança de anuidades**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira | Gerência Jurídica |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | Cezar Eduardo Rieger |

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