SÚMULA 274ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 06 de novembro de 2018 | HORÁRIO: | 13h30 às 17h30 |
| LOCAL: | Sede do CAU/RS (Rua Dona Laura, 320 – Rio Branco) Porto Alegre – RS |
|  |
| PARTICIPANTES: | Tiago Holzmann da Silva | Presidente |
| Rômulo Plentz Giralt | Coordenador  |
| 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 |
| Flávio Salamoni Barros Silva | Assessor Jurídico |
| Marina Leivas Proto | Gerente de Atendimento e Fiscalização |
| Tales Völker | Gerente Geral |
|  |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Verificado o quórum pleno para o início da reunião às 13h30.  |
|  |  |
| 1. **Leitura e aprovação da súmula da reunião anterior**
 |
| **Discussão** | A súmula é lida e aprovada pelos presentes.Pendente a assinatura do conselheiro Emilio. |
| **Encaminhamento** | Publicar no site e Portal de Transparência após aprovada e assinada. |
|  |  |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| Retirado da pauta o item “4.1. Planejamento estratégico”. |
| **Inclusão** | **Seminário das CPFI-CAU/UF, no CAU/MG** |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Inclusão** | **Memorando à CEP** |
| **Relator** | Priscila Terra Quesada |
|  |  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  |  |
| * 1. **Deliberação sobre processos de aquisições – Portaria Normativa Nº 013**
 |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | Apresentada a minuta de deliberação sugerindo a inclusão de análise da CPFI no fluxograma dos processos de aquisições indicadas pela comissão. A comissão aprova o documento e apresenta a deliberação ao presidente Tiago, que avaliará a sugestão. |
| **Encaminhamento** | Deliberação CPFI nº 186/2018. |
|  |  |
| * 1. **Análise da Instrução Normativa de diárias dos empregados**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira | Gerência Jurídica |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | Cezar Eduardo Rieger | Flávio Salamoni Barros Silva |
| **Discussão** | O assessor Flávio apresenta proposta de inclusão baseada em apontamento da Gerência de Atendimento e Fiscalização quanto à regulamentação do pagamento de diárias para os empregados que recebam gratificação por atividade externa (CAU Mais Perto). A gerente Marina esclarece a questão, que contempla o cargo de assistente de atendimento e fiscalização. A comissão analisará as alternativas para incluir a previsão de regime diferenciado na IN para os empregados que receberem a gratificação. |
| **Encaminhamento** | Pautar 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 844/2018 e a comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. A conselheira Raquel apresenta relato do processo nº 332/2018 e a comissão aprova o voto pela improcedência da impugnação. O conselheiro Rômulo apresenta relato do processo nº 331/2018 e a comissão aprova o voto pela improcedência da impugnação. A conselheira Priscila apresenta relato do processo nº 328/2018 e a comissão aprova o voto pela parcial procedência da impugnação. A conselheira Raquel apresenta relato do processo nº 329/2018 e a comissão aprova o voto pela parcial procedência da impugnação. A conselheira Priscila apresenta relato do processo nº 750/2018 e a comissão aprova o voto pela parcial procedência da impugnação. O conselheiro Rômulo apresenta relato do processo nº 748/2018 e a comissão aprova o voto pela improcedência da impugnação. A conselheira Priscila apresenta relato do processo nº 734/2018 e a comissão aprova o voto pela parcial procedência da impugnação. O conselheiro Rômulo apresenta relato do processo nº 302/2018 e a comissão aprova o voto pela improcedência da impugnação. O conselheiro Alvino apresenta relato do processo nº 305/2018 e a comissão aprova o voto pela improcedência da impugnação. O conselheiro Alvino apresenta relato do processo nº 763/2018 e a comissão aprova o voto pela improcedência da impugnação. |
| **Encaminhamento** | Deliberações CPFI nº 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 e 197/2018, respectivamente, para os processos apresentados. |
|  |  |
| 1. **Extrapauta**
 |
|  |  |
| * 1. **Seminário das CPFI-CAU/UF, no CAU/MG**
 |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | O conselheiro Rômulo fala sobre o evento, que coincidirá com a ocorrência da Reunião Plenária do CAU/RS. O presidente Tiago afirma incentivar a realização desses eventos integradores pela importância da troca de informações entre os CAU/UF, no entanto, acredita que deve ser considerado que a ausência dos conselheiros na Plenária pode acarretar problemas no encaminhamento de outros assuntos relevantes. Entende não ser necessária a participação de toda a comissão no Seminário e que deve haver um regramento para a participação das comissões em eventos externos. O gerente Tales informa que não acompanhará a comissão no evento, pois terá assuntos em pauta na Reunião Plenária. A comissão aprova deliberação solicitando a participação dos conselheiros no Seminário. |
| **Encaminhamento** | Deliberação CPFI nº 198/2018. |
|  |  |
| * 1. **Memorando à CEP**
 |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças |
| **Relator** | Priscila Terra Quesada |
| **Discussão** | Apresentada a minuta de memorando à Comissão de Exercício Profissional sugerindo frente de fiscalização em relação à emissão de RRTs na área de arquitetura de interiores. A comissão aprova o documento. |
| **Encaminhamento** | Memorando CPFI nº 007/2018. |
|  |  |
| 1. **Comunicações**
 |
| Não foram realizados comunicados. |
|  |  |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião**
 |
| 1. **Atualização da planilha de pendências**
 |
| **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  | **PRISCILA TERRA QUESADA**Coordenadora Adjunta |
| **ALVINO JARA**Membro | **Raquel Rhoden Bresolin**Membro |
| **CHEILA CHAGAS**Assessoria – Gerente Financeira | **CLAUDIVANA BITTENCOURT**Secretária Executiva |