SÚMULA 283ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 26 de fevereiro de 2019 | HORÁRIO: | 13h30 às 17h30 |
| LOCAL: | Sede do CAU/RS (Rua Dona Laura, 320 – Rio Branco) Porto Alegre – RS |
|  |
| PARTICIPANTES: | 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: | Tales Völker | Gerente Geral |
|  |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Verificado o quórum pleno para o início da reunião às 13h30, com a presença dos conselheiros acima nominados. |
|  |  |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| Retirado o item “4.3 Análise de processos de cobrança de anuidade”. |
| **Inclusão** | **Pagamentos de diárias** |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Inclusão** | **Eventos e divulgação** |
| **Relator** | Priscila Terra Quesada |
| **Inclusão** | **Encontro Nacional** |
| **Relator** | Alvino Jara |
|  |  |
| 1. **Comunicações**
 |
| Não foram apresentados comunicados. |
|  |  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
| * 1. **Proposta de regramento para uso do superávit**
 |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | A gerente Cheila apresenta a minuta inicial de regramento. A comissão discute e faz contribuições ao material. |
| **Encaminhamento** | Finalizar a minuta conforme considerações apresentadas, validar com Contabilidade e encaminhar aos conselheiros. |
| * 1. **Instrução Normativa sobre diárias dos empregados**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas |
| **Discussão** | A gerente Cheila apresenta a minuta. Os conselheiros fazem seus apontamentos. |
| **Encaminhamento** | Alterar a minuta conforme considerações apresentadas, validar com Assessoria Jurídica e retornar à comissão para revisão. |
|  |  |
| 1. **Extrapauta**
 |
| * 1. **Pagamentos de diárias**
 |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | O conselheiro Rômulo fala do prazo estabelecido para pagamento das diárias dos conselheiros. A gerente Cheila esclarece os procedimentos de pagamento e os eventuais problemas que ocorrem. |
| **Encaminhamento** | Apenas esclarecimentos. |
| * 1. **Eventos e divulgação**
 |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças |
| **Relator** | Priscila Terra Quesada |
| **Discussão** | A conselheira Priscila questiona sobre a ocorrência de eventos de interesse da comissão – se há agenda com esses registros – e como são divulgadas as participações dos conselheiros em eventos. |
| **Encaminhamento** | Levar o assunto à reunião do Conselho Diretor. |
| * 1. **Encontro Nacional**
 |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças |
| **Relator** | Alvino Jara |
| **Discussão** | O conselheiro Alvino questiona se há informações atualizadas. O conselheiro Rômulo informa que, a princípio, o CAU/SP sugeriu as datas de 27, 28 e 29/05/2019. A gerente Cheila informa que o CAU/SC tem intenção de promover um evento em abril, entre as CPFIs-Sul. |
| **Encaminhamento** | Acompanhar as tratativas. |
| * 1. **Alteração do calendário de reuniões**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas |
| **Discussão** | A gerente Cheila apresenta proposta de cancelamento da reunião do dia 12/03/2019 para que haja prazo hábil para conclusão das atividades. A comissão concorda. |
| **Encaminhamento** | Registrar o cancelamento da reunião junto à Secretaria Geral. |
|  |  |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião**
 |
| **Discussão** | A súmula da reunião é lida, aprovada e assinada pelos presentes. |
| **Encaminhamento** | Publicar no site e Portal de Transparência. |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |