SÚMULA 290ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 28 de maio de 2019 | 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 | |
| Alvino Jara | Membro | |
| Emilio Merino Dominguez | Membro Suplente | |
| ASSESSORIA: | Cheila da Silva Chagas | Gerente Financeira | |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva | |
| CONVIDADOS: | Josiane Cristina Bernardi | Secretária Geral da Mesa | |
| Tales Völker | Gerente Geral | |
| William Marchetti Gritti | Coordenador de Planejamento | |
|  | | | |
| 1. **Verificação de quórum** | | | |
| **Presenças** | Verificado o quórum para início da reunião às 13h30, com a presença dos conselheiros acima nominados. Registradas as ausências justificadas das conselheiras Priscila, Raquel e do conselheiro Rintzel. | | |
|  |  | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta** | | | |
| Retirados de pauta os itens “4.2. Análise de processos de cobrança de anuidade” e “4.4. Planejamento Estratégico”. | | | |
| **Inclusão** | **Encaminhamento do Encontro CPFI-Sul** | | |
| **Fonte** | CPFI-Sul | | |
|  |  | | |
| 1. **Comunicações** | | | |
| Não foram realizados comunicados. | | | |
|  |  | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
| * 1. **Portaria Normativa sobre diárias dos empregados** | | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | Gerência Jurídica | | |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | Cezar Eduardo Rieger | | |
| **Discussão** | A comissão discute sobre o encaminhamento a ser dado à revisão da normativa, tendo em vista a orientação da Presidência de aguardar o Plano de Cargos e Salários ser concluído para conclusão na normativa e a necessidade de adequação de alguns pontos para atendimento de demanda presente. É apresentada manifestação dos empregados que atuam no CAU Mais Perto. O gerente Tales informa sobre a contribuição da COA.  O presidente Tiago sugere a retirada de pauta da análise da normativa, devido à necessidade de alinhar as diversas situações existentes. | | |
| **Encaminhamento** | Os documentos serão compartilhados com os conselheiros para análise e será pautado oportunamente. | | |
| * 1. **Revisão do Regimento Interno do CAU/RS** | | | |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS | | |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt | | |
| **Discussão** | A comissão analisa o documento encaminhado pela COA, verificando se as sugestões encaminhadas em 2018 foram atendidas. | | |
| **Encaminhamento** | O material será encaminhado aos conselheiros para concluírem a análise individualmente. | | |
| * 1. **Acompanhamento de proposta – Congresso Brasileiro de Arquitetos (CBA)** | | | |
| **Fonte** | Presidência | | |
| **Relator** | Josiane Cristina Bernardi | | |
| **Discussão** | A secretária Josiane esclarece que o projeto não utilizará verba do imobilizado (superávit financeiro), mas ainda assim será apresentado aos conselheiros para conhecimento das atividades a serem promovidas pelo CAU/RS. Apresenta as contrapartidas, programação do CAU no evento e detalhamento da aplicação dos recursos financeiros. | | |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. | | |
|  |  | | |
| 1. **Extrapauta** | | | |
| * 1. **Encaminhamento do Encontro CPFI-Sul** | | | |
| **Fonte** | CPFI-Sul | | |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | | |
| **Discussão** | A gerente Cheila apresenta a minuta da carta a ser encaminhada ao CAU/BR, elaborada em conjunto no evento. A comissão aprova o documento. | | |
| **Encaminhamento** | A carta será revisada pela assessoria da comissão para verificar outras contribuições que possam ser acrescentadas. | | |
|  |  | | |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião** | | | |
| **1** | **Apresentação do balancete mensal referente a abril** | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | | |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | | |
| **2** | **Planejamento Estratégico** | | |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento | | |
| **Relator** | Gelson Luiz Benatti | | |
| **3** | **Análise de processos de cobrança de anuidade** | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | Gerência Jurídica | | |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | Cezar Eduardo Rieger | | |
| **4** | **Apresentação da execução orçamentária** | | |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento | | |
| **Relator** | William Marchetti Gritti | | |
| **5** | **Processo de isenção por doença grave** | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | | |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | | |
|  |  | | |
| 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 | **ALVINO JARA**  Membro |
| **EMILIO MERINO DOMINGUEZ**  Membro Suplente | **CHEILA CHAGAS**  Assessoria – Gerente Financeira |
| **CLAUDIVANA BITTENCOURT**  Secretária Executiva |  |