SÚMULA 293ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 02 de julho de 2019, terça-feira | 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 |
| Emilio Merino Dominguez | Membro Suplente |
| ASSESSORIA: | Cheila da Silva Chagas | Gerente Financeira |
| Gelson Luiz Benatti | Gerente de Planejamento |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva |
| CONVIDADOS: | Cezar Eduardo Rieger | Coordenador Jurídico |
| Pedro Reusch Ianzer Jardim | Contador |
| 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 e Raquel e do conselheiro suplente Rintzel. |
|  |  |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| **Inclusão** | **Apresentação do balancete mensal referente a maio/2019** |
| **Fonte** | Cheila da Silva Chagas | Pedro Reusch Ianzer Jardim |
| **Inclusão** | **Calendário de reuniões – 3º trimestre/2019** |
| **Fonte** | Rômulo Plentz Giralt |
|  |  |
| 1. **Comunicações**
 |
| * 1. **Relato do Seminário Nacional de Planejamento Estratégico do CAU (25/06/2019)**
 |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Comunicado** | O conselheiro Rômulo relata sua participação no evento, que contou com a presença do presidente Tiago, dos gerentes Tales e Gelson e do coordenador William, ressaltando que foi muito produtivo. Informa que o CAU/BR deverá organizar o Encontro Nacional das CPFI até o fim do ano e que a Carta, resultante do Encontro da CPFI-Sul, foi enviada à Presidência do CAU/BR e à CPFI-CAU/BR. |
| * 1. **Reprogramação orçamentária do Plano de Ação 2019**
 |
| **Relator** | Tales Völker |
| **Comunicado** | O gerente Tales informa que a reprogramação do CAU/RS foi aprovada pelo Plenário do CAU/BR na última semana e que, assim que recebido o documento, serão efetuadas as adequações do Plano de Ação. |
|  |  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
| * 1. **Honorários de sucumbência**
 |
| **Fonte** | Presidência | Gerência Geral |
| **Relator** | Tales Völker |
| **Discussão** | O gerente Tales apresenta o histórico da questão. Informa que o Comitê instituído no CAU/RS buscou informações sobre os procedimentos em outros CAUs, mas não obteve retorno para fins de conclusão dos estudos. Comenta sobre a ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade), apresentada pela Procuradoria-Geral da República em dezembro de 2018, contra o recebimento dos honorários pelos advogados servidores públicos, que deverá ser julgada em breve pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O conselheiro Rômulo salienta que havia sido decidida, em reunião do Conselho Diretor, a suspensão do repasse. A gerente Cheila afirma que desconhece a atual situação do procedimento. |
| **Encaminhamento** | O conselheiro Rômulo pautará o assunto na reunião do Conselho Diretor do próximo dia 10/07. |
| * 1. **Planejamento Estratégico**
 |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento |
| **Relator** | Gelson Luiz Benatti  |
| **Discussão** | O gerente Gelson apresenta resultado do trabalho desenvolvido no Seminário Nacional de Planejamento Estratégico do CAU, com a priorização de 28 ações a serem realizadas pelos CAUs no próximo ano. |
| **Encaminhamento** | O gerente Gelson irá atuar junto das comissões do CAU/RS para incorporar as ações na elaboração do Plano de Ação 2020. |
| * 1. **Portaria Normativa sobre diárias dos empregados**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas |
| **Discussão** | A gerente Cheila apresenta a minuta com as propostas originadas da reunião conjunta com a COA-CAU/RS. A comissão faz novos apontamentos no texto, para formatação do documento e revisão pelo Coordenador Jurídico Cezar Rieger. |
| **Encaminhamento** | O coordenador Cezar trará a minuta revisada na próxima reunião, dia 09/07. Após formatado, o documento será encaminhado às gerências e comissões para retorno até o dia 30/07. |
| * 1. **Análise de processos de cobrança de anuidade**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira | Gerência Jurídica |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | Cezar Eduardo Rieger |
| **Discussão** | Apresentado o processo nº 644/2019, de relatoria do conselheiro Rômulo. A comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. Apresentado o processo nº 512/2019, de relatoria do conselheiro Alvino. A comissão aprova o voto pela improcedência da impugnação. Apresentado o processo nº 478/2019, de relatoria do conselheiro Rômulo. A comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. Apresentado o processo nº 014/2019, de relatoria do conselheiro Emilio. A comissão aprova o voto pela improcedência da impugnação. |
| **Encaminhamento** | Deliberações CPFI nº 040, 041, 042 e 043/2019 para os processos apresentados. |
|  |  |
| * 1. **Verificação e atualização da planilha de pendências**
 |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | A planilha é apresentada e atualizada. |
| **Encaminhamento** | Manter atualização das ações e pendências das demandas da comissão. |
|  |  |
| 1. **Extrapauta**
 |
| * 1. **Apresentação do balancete mensal referente a maio/2019**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | Pedro Reusch Ianzer Jardim |
| **Discussão** | O contador Pedro apresenta o Relatório Contábil 05/2019, destacando um aumento das despesas devido ao repasse de verbas do Edital de Patrocínio. A comissão aprova. |
| **Encaminhamento** | Deliberação CPFI nº 044/2019. |
| * 1. **Calendário de reuniões – 3º trimestre/2019**
 |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | A comissão verifica as datas das próximas reuniões. O conselheiro Rômulo não participará da reunião do dia 23/07. A reunião do dia 24/09 é cancelada. |
| **Encaminhamento** | Verificar, na reunião do dia 30/07, as datas das reuniões de agosto. |
|  |  |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião**
 |
| **1** | **Planejamento Estratégico** |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento |
| **Relator** | Gelson Luiz Benatti |
| **2** | **Portaria Normativa sobre diárias dos empregados** |
| **Fonte** | Gerência Financeira | Gerência Jurídica |
| **Relator** | Pedro Reusch Ianzer Jardim | Cezar Eduardo Rieger |
| **3** | **Análise de processos de cobrança de anuidade** |
| **Fonte** | Gerência Financeira | Gerência Jurídica |
| **Relator** | Pedro Reusch Ianzer Jardim | Cezar Eduardo Rieger |
| **4** | **Levantamento de adimplência dos conselheiros** |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Pedro Reusch Ianzer Jardim |
| **5** | **Levantamento de adimplência dos coordenadores de curso** |
| **Fonte** | Gerência Financeira | Gerência de Planejamento |
| **Relator** | Pedro Reusch Ianzer Jardim | Gelson Luiz Benatti |
|  |  |
| 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 |
| **GELSON LUIZ BENATTI**Assessoria – Gerente de Planejamento | **CLAUDIVANA BITTENCOURT**Secretária Executiva |