SÚMULA 303ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 29 de outubro de 2019, terça-feira | HORÁRIO: | 13h30 às 17h00 |
| 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 | |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva | |
| CONVIDADOS: | Gelson Luiz Benatti | Gerente de Planejamento | |
| 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 Rodrigo. | | |
|  |  | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta** | | | |
| Mantida a pauta apresentada previamente. | | | |
|  |  | | |
| 1. **Comunicações** | | | |
| * 1. **Relato do Curso de Governança e Gestão Pública para Conselhos com ênfase na FOC-TCU/2019** | | | |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | | |
| **Comunicado** | A gerente Cheila fala sobre os temas tratados no evento. Esclarece sobre o documento “Fiscalização de Orientação Centralizada – FOC” e seus desdobramentos jurídicos. | | |
| * 1. **Discrepâncias no planejamento financeiro** | | | |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt | | |
| **Comunicado** | O conselheiro Rômulo informa relato da Presidência sobre falhas no planejamento financeiro. O gerente Gelson esclarece que faltou acompanhamento das gerências e observação ao Banco de Horas estabelecido no Acordo Coletivo, ainda, que não foram previstos no orçamento os custos com alguns benefícios concedidos (como a gratificação de desempenho). Ressalta que está sendo realizado levantamento exato das informações para apresentação e ajustes necessários. O conselheiro Alvino salienta que o gerente de cada área deve realizar o controle de horário do pessoal. O gerente Gelson sugere que seja estabelecido procedimento para que os gerentes apresentem monitoramento mensal das horas extras. O conselheiro Rômulo fala também sobre o ajuste referente aos pagamentos de salários do Gabinete de ATHIS.  O conselheiro Alvino relata a apresentação da execução orçamentária na Plenária e solicitação de esclarecimentos a cada comissão e gerência sobre os percentuais acima ou abaixo dos índices regulares. | | |
|  |  | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
| * 1. **Revisão da Resolução CAU/BR nº 47** | | | |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS | | |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt | | |
| **Discussão** | Os conselheiros debatem sobre os pontos levantados na FOC-TCU, a partir de material apresentado pela gerente Cheila. | | |
| **Encaminhamento** | Discutir o assunto na reunião da próxima semana com a COA, Assessoria Jurídica e o conselheiro federal Ednezer. | | |
| * 1. **Bens inservíveis** | | | |
| **Fonte** | Gerência Geral | | |
| **Relator** | Tales Völker | | |
| **Discussão** | O gerente Tales relata que está sendo feito o levantamento dos bens. Informa o andamento da execução da obra da loja e sobre o processo para realização de leilão. | | |
| **Encaminhamento** | Seguir acompanhando. | | |
| * 1. **Honorários de sucumbência** | | | |
| **Fonte** | Gerência Geral | | |
| **Relator** | Tales Völker | | |
| **Discussão** | Os conselheiros falam sobre andamento de processo sobre o tema no Estado do Rio Grande do Sul e decisão favorável, da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa, à suspensão do pagamento aos procuradores. | | |
| **Encaminhamento** | Seguir acompanhando. | | |
|  |  | | |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião (05/11/2019)** | | | |
| **1** | **Análise do relatório FOC-TCU/2019 (para revisão da Resolução CAU/BR nº 47)** | | |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS | | |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt | | |
|  |  | | |
| 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 DA SILVA CHAGAS**  Assessoria – Gerente Financeira | **CLAUDIVANA BITTENCOURT**  Secretária Executiva |