SÚMULA 279ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 15 de janeiro 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 |
| Raquel Rhoden Bresolin | Membro |
| ASSESSORIA: | Cheila da Silva Chagas | Gerente Financeira |
| CONVIDADOS: | Carla Ribeiro de Carvalho | Gerente Geral Substituta |
| Flavio Salamoni Barros Silva | Assessor Jurídico |
| Gelson Luiz Benatti | Gerente de Planejamento |
| William Marchetti Gritti | Coordenador de Planejamento |
|  |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Verificado o quórum pleno, com a presença dos conselheiros acima nominados. Registrada a ausência justificada da conselheira Priscila. |
|  |  |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| **Inclusão** | Definição de coordenação da CPFI |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Inclusão** | Reunião de Monitoramento da Estratégia |
| **Relator** | Gelson Luiz Benatti |
| **Inclusão** | Análise de processos de cobrança de anuidade |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas |
| **Inclusão** | Deliberação sobre reajuste de salários |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Inclusão** | Instrução Normativa sobre diárias |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas |
| **Inclusão** | Reajuste de diárias |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas |
| **Inclusão** | Plano de Ação |
| **Relator** | William Marchetti Gritti |
|  |  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  |  |
| * 1. **Atualização da planilha de pendências**
 |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | Não tratado. |
| **Encaminhamento** | Pautar na próxima reunião. |
|  |  |
| * 1. **Levantamento de presenças nas reuniões 2018**
 |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | Apresentado o material elaborado conforme solicitação do conselheiro Rômulo na reunião anterior. |
| **Encaminhamento** | Manter controle das presenças para acompanhamento. |
|  |  |
| * 1. **Revisão do calendário de reuniões 2019**
 |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | A comissão valida as datas de reuniões do primeiro trimestre de 2019. Decide-se pelo cancelamento das reuniões agendadas para os dias 22/01/19 e 12/02/19. |
| **Encaminhamento** | Repassar à Secretaria Geral da Mesa as alterações no calendário para os devidos ajustes. |
|  |  |
| * 1. **Detalhamento do Plano de Trabalho 2019**
 |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | O presidente Tiago solicita a priorização das ações que a comissão pretende realizar durante o ano. Sugere como principais pautas o Plano de Cargos e Salários, que deverá ser discutido em conjunto com a COA, e também a organização de encontro nacional ou regional com outras CPFI-UFs. Fala ainda sobre o bloqueio da emissão de RRTs dos profissionais inadimplentes e solicita que a comissão verifique os procedimentos possíveis, visto que, atualmente, o SICCAU permite aos CAU/UFs apenas o bloqueio total ao sistema, com suspensão da senha do profissional, e isso extrapola a ação pretendida. A comissão discute sobre as possíveis maneiras de atender a essa demanda, como a instauração de processo ético-disciplinar.As pautas elencadas no Plano de Trabalho são revisadas. |
| **Encaminhamento** | Desenvolver as ações pautadas. |
|  |  |
| 1. **Extrapauta**
 |
|  |  |
| * 1. **Definição de coordenação da CPFI**
 |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | O conselheiro Rômulo informa que não obteve resposta sobre a disponibilidade da conselheira Priscila em manter-se na coordenação adjunta da CPFI. A comissão discute sobre a possibilidade de alteração da coordenação e coordenação adjunta. |
| **Encaminhamento** | O presidente Tiago verificará o interesse da conselheira Priscila em manter-se na coordenação adjunta da CPFI e retornará à comissão. |
|  |
| * 1. **Reunião de Monitoramento da Estratégia**
 |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento |
| **Relator** | Gelson Luiz Benatti |
| **Discussão** | O gerente Gelson explica a dinâmica das Reuniões de Monitoramento da Estratégia (RME), programadas para ocorrer quinzenalmente no CAU/RS. Apresenta a ferramenta ToDoIst, que está sendo utilizado para controle dos projetos do Conselho. |
| **Encaminhamento** | Acompanhar as iniciativas relacionadas ao Planejamento Estratégico. |
|  |
| * 1. **Análise de processos de cobrança de anuidade**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira  |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas  |
| **Discussão** | Não tratado. |
| **Encaminhamento** | Pautar na próxima reunião. |
|  |
| * 1. **Deliberação sobre reajuste de salários**
 |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Discussão** | O presidente Tiago propõe a concessão de reajuste salarial apenas aos empregados arquitetos e urbanistas, atendendo à legislação do salário mínimo profissional, e que aos demais sejam concedidos os reajustes salariais e de benefícios quando da assinatura do Acordo Coletivo já aprovado pelo Plenário do CAU/RS. A comissão concorda.O gerente Gelson relata o andamento das tratativas para homologação do Acordo Coletivo junto ao Sinsercon. |
| **Encaminhamento** | Deliberação CPFI nº 001/2019. |
|  |
| * 1. **Instrução Normativa sobre diárias – empregados**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira | Assessoria Jurídica |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | Flavio Salamoni Barros Silva |
| **Discussão** | A gerente Cheila e o assessor Flávio apresentam a minuta da IN. A comissão discute sobre a definição do limite de quilometragem. Os conselheiros irão analisar e apresentar suas contribuições sobre a minuta. |
| **Encaminhamento** | Pautar na reunião do dia 05/02/19. |
|  |
| * 1. **Reajuste do valor de diárias – conselheiros**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas |
| **Discussão** | A gerente Cheila informa que não haverá reajuste das diárias pelo CAU/BR. A comissão discute e decide não reajustar os valores das diárias do CAU/RS. |
| **Encaminhamento** | Mantém-se os valores de diária atualmente vigentes. |
|  |
| * 1. **Apresentação da Execução Orçamentária do Plano de Ação 2018 – ref. novembro**
 |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento |
| **Relator** | William Marchetti Gritti |
| **Discussão** | O coordenador William apresenta o orçamento executado até novembro, referente ao Plano de Ação 2018. |
| **Encaminhamento** | Apresentar a execução orçamentária total de 2018 em próxima reunião. |
|  |  |
| 1. **Comunicações**
 |
| Não houve comunicados. |
|  |  |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião**
 |
| **1. Análise de processos de cobrança de anuidade** |
| **Fonte** | Gerência Financeira  |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas  |
| **2. Atualização da planilha de pendências** |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
|  |  |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião**
 |
| **Discussão** | A súmula da reunião fica pendente de envio aos conselheiros para aprovação. |
| **Encaminhamento** | Publicar no site e Portal de Transparência após aprovação. |

|  |  |
| --- | --- |
| **RÔMULO PLENTZ GIRALT**Coordenador  | **ALVINO JARA**Membro |
| **EMILIO MERINO DOMINGUEZ**Membro Suplente | **RAQUEL RHODEN BRESOLIN**Membro |
| **CHEILA DA SILVA CHAGAS**Assessoria – Gerente Financeira |  |