SÚMULA 308ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 21 de janeiro de 2020 | 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 |
| SECRETARIA: | Luciana Eloy Lima | Assistente de Atendimento e Fiscalização |
| CONVIDADOS: | William Gritti | Coordenador de Planejamento |
| Josiane Bernardi | Secretária Geral da Mesa |
| Carla Carvalho | Gerente Administrativa |
|  |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Verificado o quórum com a presença dos conselheiros acima nominados. Registradas as ausências justificadas das conselheiras Priscila Terra Quesada e Raquel Bresolin e do conselheiro suplente Rodrigo Rintzel. |
|  |  |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| Retirado de pauta os itens “4.2. Relatório de horas extras 2019”e “4.4. Processos de cobrança”. |
| **Inclusão** | **Reajuste de diárias dos conselheiros** |
| **Relator** | Alvino Jara |
| **Inclusão** | **Cancelamento da reunião de 28 de janeiro de 2020 da CPFi** |
| **Relator** | Cheila Chagas |
| **Inclusão** | **Reunião conjunta com a COA** |
| **Relator** | Carla Carvalho |
|  |
| 1. **Comunicações**
 |
| **Comunicado** | O contrato de tarifas bancárias vence anualmente no dia 25 de janeiro e, no presente ano, terá um reajuste de R$0,07, totalizando R$2,21. |
| **Relator** | **Cheila Chagas** |
|  |  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  |
| * 1. **Atualização da planilha de pendências**
 |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | A gerente financeira apresenta aos conselheiros a respectiva planilha. |
| **Encaminhamento** | São atualizados os pontos pendentes. |
|  |
| * 1. **Portaria normativa de diárias de empregados**
 |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | Cheila solicita ao Gerente Jurídico Alexandre Noal auxílio do setor jurídico para tratativa do tema, de modo que ele indicará um dos assessores para participação na próxima reunião da comissão. |
| **Encaminhamento** | Pautar novamente para a próxima reunião. |
|  |
| * 1. **Seminário CPFi**
 |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | Rômulo destaca que serão convidadas as CPFi’s de todos os estados, não apenas da região sul. A Secretária Geral da Mesa Josiane é convidada a participar da reunião para organização do evento e esclarece as responsabilidades de cada setor. A comissão informa que pretende que o evento, a ocorrer nos dias 16 e 17 de abril, seja realizado em Gramado/RS, no prédio da FAURGS ou em hotel da região. |
| **Encaminhamento** | - Repassar à unidade de eventos as necessidades de estrutura e equipamentos.- Enviar ao gabinete a relação de participantes para que seja realizado o convite por esse setor.- Elaborar programação e pauta e encaminhar ao Presidente para aprovação. |
|  |  |
| 1. **Extrapauta**
 |
|  |  |
| * 1. **Reajuste de diárias dos conselheiros**
 |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças |
| **Relator** | Alvino Jara |
| **Discussão** | O conselheiro traz à discussão a ausência de reajuste às diárias dos conselheiros. A gerente financeira esclarece que o reajuste depende de decisão do CAU/BR e que os valores disponibilizados aos conselheiros cobrem os custos gerados pelos deslocamentos. |
| **Encaminhamento** | Aguardar resolução do FOC e decisão do CAU/BR sobre o assunto. |
|  |
| * 1. **Cancelamento da reunião de 28 de janeiro de 2020 da CPFi**
 |
| **Fonte** | Gerente Financeira |
| **Relator** | Cheila Chagas |
| **Discussão** | Sugere que seja cancelada a reunião de 28 de janeiro da comissão para que haja tempo hábil de desenvolvimento dos temas trabalhados. |
| **Encaminhamento** | Os presentes concordam pelo cancelamento da respetiva reunião. |
|  |
| * 1. **Reunião conjunta com a COA**
 |
| **Fonte** | Gerência Administrativa |
| **Relator** | Carla Carvalho |
| **Discussão** | A Gerente Administrativa Carla é convidada a participar da reunião para esclarecer os temas que a COA pretende tratar em reunião conjunta com esta comissão. Destaca a Resolução 47, o organograma e plano de cargos e salários, além do pagamento de diárias aos conselheiros no caso de reuniões sem quórum. O conselheiro Rômulo solicita que o organograma seja apresentado impresso na reunião em que será trabalhado. |
| **Encaminhamento** | Agendar reunião conjunta para março, de modo extraordinário. |
|  |  |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião**
 |
| **Assunto** | **Relatório de horas extras 2019** |
| **Relator** | Gelson Benatti |
| **Assunto** | **Revisão do Plano de Trabalho da Comissão** |
| **Relator** | Cheila Chagas | Gelson Benatti |
| **Assunto** | **Seminário CPFi** |
| **Relator** | Cheila Chagas | Gelson Benatti |
| **Assunto** | **Processos de cobrança** |
| **Relator** | Cheila Chagas |
| **Assunto** | **Portaria normativa de diárias de empregados** |
| **Relator** | Cheila Chagas |
|  |  |
| 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 | **CHEILA DA SILVA CHAGAS**Assessoria – Gerente Financeira |
| **LUCIANA ELOY LIMA**Assistente de Atendimento e Fiscalização |  |
|  |  |