SÚMULA 310ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 11 de fevereiro de 2020 | 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  | Coordenador Adjunto |
| Priscila Terra Quesada | Membro |
| Raquel Rhoden Bresolin | Membro |
| ASSESSORIA: | Cheila da Silva Chagas | Gerente Financeira |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva |
| CONVIDADOS: | Cezar Eduardo Rieger | Coordenador Jurídico |
| Paulo Henrique Cesarino Soares | Assessor Técnico Institucional |
| Sandra Helena Lehnen Becker | Assessora Técnica Operacional |
| Tales Völker | Gerente Geral |
|  |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Verificado o quórum pleno com a presença dos conselheiros acima nominados.  |
|  |  |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| Retirado de pauta o item “4.3. Portaria Normativa – diárias dos empregados”. |
| **Inclusão** | **Projeto de Resolução CAU/BR de anuidades** |
| **Relator** | Tales Völker e Cheila da Silva Chagas |
|  |
| 1. **Comunicações**
 |
| **Relator** | Tales Völker |
| **Comunicado** | O gerente Tales informa os assuntos tratados na reunião do Conselho Diretor (dia 05/02). |
|  |  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  |
| * 1. **Processos de cobrança**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cheila Chagas |
| **Discussão** | Apresentado o processo nº 454/2016, de relatoria do conselheiro Rômulo. A comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. Apresentado o processo nº 1228/2019, de relatoria da conselheira Raquel. A comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. Apresentado o processo nº 1146/2019, de relatoria da conselheira Priscila. A comissão aprova o voto pela improcedência da impugnação. Apresentado o processo nº 2153/2019, de relatoria da conselheira Raquel. A comissão aprova o voto pela parcial procedência da impugnação. Apresentado o processo nº 2089/2019, de relatoria da conselheira Priscila. A comissão aprova o voto pela improcedência da impugnação. Apresentado o processo nº 2001/2019, de relatoria da conselheira Priscila. A comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. Apresentado o processo nº 110/2019, de relatoria da conselheira Priscila. A comissão aprova o voto pela improcedência da impugnação. |
| **Encaminhamento** | Assinadas as deliberações CPFI-CAU/RS nº 008, 009, 010, 011, 012, 013 e 014/2020, para os protocolos apresentados respectivamente.Assinados despachos para os processos nº 1311/2019 e 1077/2019. |
|  |
| * 1. **Isenção por doença grave**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cheila Chagas |
| **Discussão** | A gerente Cheila apresenta os requerimentos protocolados no SICCAU: nº 1025526/2019, 10441066/2020, 893345/2019 e 1041541/2020. |
| **Encaminhamento** | Assinadas as deliberações CPFI-CAU/RS nº 003, 004, 005 e 006/2020, para os protocolos apresentados respectivamente. |
|  |
| * 1. **Seminário CPFi**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cheila Chagas |
| **Discussão** | A gerente Cheila apresenta o material elaborado pelo gerente Gelson, com as compilações dos apontamentos da comissão.  |
| **Encaminhamento** | Relacionar os contatos dos coordenadores das CPFIs; contatar as respectivas assessorias. |
|  |
| * 1. **Cenários de Arrecadação**
 |
| * + 1. **Projeto de Resolução CAU/BR de anuidades**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cheila Chagas |
| **Discussão** | A gerente Cheila apresenta minuta encaminhada pelo CAU/BR, com proposta de alterações em diversos normativos, para contribuições do CAU/RS. |
| **Encaminhamento** | A comissão vai analisar e elaborar documento com suas considerações. |
|  |
| * 1. **Projeto Casa Saudável**
 |
| **Fonte** | GATHIS |
| **Relator** | Sandra Becker e Paulo Soares |
| **Discussão** | O material revisado foi distribuído previamente aos conselheiros. |
| **Encaminhamento** | Deliberação CPFI-CAU/RS nº 007/2020. |
|  |  |
| 1. **Extrapauta**
 |
|  |
| * 1. **Desempenho financeiro**
 |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva |
| **Discussão** | O presidente Tiago fala sobre as contas do Conselho no ano 2019. Solicita à comissão que apresente formalmente proposições acerca do planejamento financeiro. Os conselheiros ressaltam que diversas ações são desenvolvidas a partir de discussões fomentadas pela comissão. |
| **Encaminhamento** | A comissão irá documentar suas demandas para apresentação e solicitação de providências. |
|  |  |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião**
 |
| **Discussão** | A súmula da reunião é aprovada e assinada. |
| **Encaminhamento** | Publicar no site e Portal de Transparência. |

|  |  |
| --- | --- |
| **RÔMULO PLENTZ GIRALT**Coordenador  | **ALVINO JARA**Coordenador Adjunto |
| **PRSICILA TERRA QUESADA**Membro | **RAQUEL RHODEN BRESOLIN**Membro |
| **CHEILA DA SILVA CHAGAS**Assessoria – Gerente Financeira | **CLAUDIVANA BITTENCOURT**Secretária Executiva |
|  |  |
|  |  |