SÚMULA 312ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 03 de março de 2020, 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 | | Coordenador Adjunto | |
| Emilio Merino Dominguez | | Membro Suplente | |
| Raquel Rhoden Bresolin | | Membro | |
| ASSESSORIA: | Cheila da Silva Chagas | | Gerente Financeira | |
| Gelson Luiz Benatti | | Gerente de Planejamento | |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | | Secretária Executiva | |
| CONVIDADOS: | Josiane Cristina Bernardi | | Secretária Geral da Mesa | |
| Tales Völker | | Gerente Geral | |
| William Marchetti Gritti | | Coordenador de Planejamento | |
|  | | | | |
| 1. **Verificação de quórum** | | | | |
| **Presenças** | Verificado o quórum pleno com a presença dos conselheiros acima nominados. | | | |
|  |  | | | |
| 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. | | | |
|  |  | | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta** | | | | |
| Retirados de pauta os itens “5.4. Análise e acompanhamento dos indicadores dos escritórios regionais” e “5.5. Portaria Normativa – diárias dos empregados”, que serão mantidos na pauta para a próxima reunião. | | | | |
|  | | | | |
| 1. **Comunicações** | | | | |
| Não foram realizados comunicados. | | | | |
|  |  | | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | | |
|  | | | | |
| * 1. **Seminário CPFi** | | | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | | | |
| **Relator** | Cheila Chagas | | | |
| **Discussão** | O conselheiro Rômulo informa que ainda não realizou os contatos. O gerente Gelson informa o baixo retorno à solicitação de temas para o evento e salienta a necessidade de encaminhar convite oficial aos CAUs.  A secretária Josiane fala sobre o andamento das solicitações para organização do evento. | | | |
| **Encaminhamento** | Enviar convite aos coordenadores das CPFIs. | | | |
|  | | | | |
| * 1. **Apresentação do modelo do relatório de gestão integrado (TCU)** | | | | |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento | | | |
| **Relator** | William Marchetti Gritti | | | |
| **Discussão** | O coordenador William informa as mudanças na elaboração do relatório, que está em desenvolvimento junto aos gerentes. O gerente Gelson salienta que esse é um dos resultados do trabalho junto ao grupo de Planejamento Estratégico. O modelo do relatório é apresentado. | | | |
| **Encaminhamento** | Apresentar o relatório concluído à comissão para homologação. | | | |
|  | | | | |
| * 1. **Apresentação dos indicadores estratégicos do CAU** | | | | |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento | | | |
| **Relator** | Gelson Luiz Benatti | | | |
| **Discussão** | O gerente Gelson fala sobre o trabalho do grupo de Planejamento Estratégico, que definiu os indicadores do CAU, esclarecendo que os dados devem ser selecionados para acompanhamento pelos conselheiros, de acordo com a gestão. | | | |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. | | | |
|  |  | | | |
| 1. **Extrapauta** | | | | |
|  | | | | |
| * 1. **Parecer jurídico nº 10/2020 – registro de docentes Arquitetos e Urbanistas** | | | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | Gerência Jurídica | | | |
| **Relator** | Cheila Chagas | | | |
| **Discussão** | A gerente Cheila apresenta o parecer encaminhado pela assessoria jurídica. | | | |
| **Encaminhamento** | Assinado o Memorando CPFI nº 004/2020 à Presidência, sobre a convocação de profissionais arquitetos e urbanistas. | | | |
|  | | | | |
| * 1. **Retorno ao Memorando CPFI nº 002/2020** | | | | |
| **Fonte** | Presidência | | | |
| **Relator** | Tales Völker | | | |
| **Discussão** | O gerente Tales apresenta o Memorando nº 002/2020 PRES-CAU/RS, com os esclarecimentos sobre a baixa de responsabilidade técnica, em resposta ao documento citado. O conselheiro Alvino questiona a possibilidade de o profissional poder solicitar a baixa e não ser um procedimento exclusivo da empresa que o registra. | | | |
| **Encaminhamento** | Apresentar à Gerência de Atendimento e Fiscalização, na próxima reunião, os questionamentos sobre os procedimentos de baixa de responsável técnica. | | | |
|  | | | | |
| * 1. **Proposta de Resolução sobre anuidades** | | | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | | | |
| **Relator** | Cheila Chagas | | | |
| **Discussão** | A gerente Cheila apresenta o material parcialmente elaborado com as propostas do CAU/RS, em comparativo à proposição recebida. | | | |
| **Encaminhamento** | Apresentar à comissão o material concluído. | | | |
|  | | | | |
| * 1. **Revisão do procedimento para suspensão de registro profissional** | | | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | | | |
| **Relator** | Cheila Chagas | | | |
| **Discussão** | A gerente Cheila informa que deverá ser elaborado memorando encaminhando à Comissão Exercício Profissional. | | | |
| **Encaminhamento** | Pautar na próxima reunião. | | | |
|  | | | | |
| * 1. **Procedimento para cobrança em cartório** | | | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | Gerência Jurídica | | | |
| **Relator** | Cheila Chagas | | | |
| **Discussão** | A gerente Cheila esclarece que há interesse do CAU/RS em desenvolver normativo, mas que não há ainda estrutura humana para atuar nessa cobrança. | | | |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. | | | |
|  | | | | |
| * 1. **Apresentação de estratégia de cobrança de inadimplentes** | | | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | Gerência Geral | | | |
| **Relator** | Cheila Chagas | Tales Völker | | | |
| **Discussão** | O gerente Tales apresenta o cenário de cobrança de anuidade de profissionais, destacando o índice de inadimplência, e proposta para estruturação do setor de cobrança, com ações para 2020. A comissão aprova o plano apresentado. | | | |
| **Encaminhamento** | Providenciar as solicitações da Gerência Financeira. | | | |
|  | | | | |
| * 1. **Convocação para eventos do CAU/RS** | | | | |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS | | | |
| **Relator** | Alvino Jara | | | |
| **Discussão** | O conselheiro Alvino salienta a necessidade de que a comissão se manifeste sobre o interesse em participar dos eventos. A secretária Josiane esclarece o procedimento que será adotado, definido pelo Conselho Diretor.  Participarão do Seminário de ATHIS os conselheiros Alvino e Priscila. | | | |
| **Encaminhamento** | Assinada a Deliberação CPFI nº 020/2020. | | | |
|  |  | | | |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião** | | | | |
| **Assunto** | **Análise e acompanhamento dos indicadores dos escritórios regionais** | | | |
| **Relator** | Gerência de Atendimento e Fiscalização | | | |
| **Assunto** | **Procedimentos de baixa de responsabilidade técnica** | | | |
| **Relator** | Gerência de Atendimento e Fiscalização | | | |
| **Assunto** | **Portaria Normativa – diárias dos empregados** | | | |
| **Relator** | Gerência Jurídica | | | |
| **Assunto** | **Seminário CPFi** | | | |
| **Relator** | Gerência Financeira | | | |
| **Assunto** | **Projeto especial de pesquisas – uso do superávit orçamentário** | | | |
| **Relator** | Gerência Geral | | | |
| **Assunto** | **Análise da participação da comissão nos eventos do CAU/RS** | | | |
| **Relator** | CPFI-CAU/RS | | | |
| **Assunto** | **Análise da execução orçamentária** | | | |
| **Relator** | Gerência de Planejamento | | | |
| **Assunto** | **Revisão do procedimento para suspensão de registro profissional** | | | |
| **Relator** | Gerência Financeira | | | |
|  |  | | | |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião** | | | | |
| **Discussão** | A súmula da reunião fica pendente para aprovação na próxima reunião. | | | |
| **Encaminhamento** | Publicar no site e Portal de Transparência, após aprovada e assinada. | | | |

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