SÚMULA 243ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 27 de fevereiro de 2018 | HORÁRIO: | 13h30 às 16h00 |
| LOCAL: | Sede do CAU/RS (Rua Dona Laura, 320 – Rio Branco) Porto Alegre – RS |
|  |
| PARTICIPANTES: | Rômulo Plentz Giralt | Coordenador |
| Alvino Jara | Membro |
| Rodrigo Rintzel | Membro Suplente |
| ASSESSORIA: | Cheila da Silva Chagas | Gerente Financeira |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva |
| CONVIDADOS: | Cézar Eduardo Rieger | Coordenador Jurídico |
| Gelson Luiz Benatti | Convidado da Presidência |
| Tales Völker | Gerente Geral |
| William Marchetti Gritti | Coordenador de Planejamento |
|  |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Verificado o quórum pleno para o início da reunião. |
|  |  |
| 1. **Leitura e aprovação da súmula da 238ª e 242ª reuniões ordinárias**
 |
| **Discussão** | As minutas ficam pendentes de finalização e apreciação na próxima reunião. |
| **Encaminhamento** | Pautar na próxima reunião. |
|  |  |
| 1. **Comunicações**
 |
| **Responsável** | Gelson Luiz Benatti |
| **Comunicado** | O sr. Gelson informa que está se apresentando e conhecendo as comissões do CAU/RS e que estará, a partir de 30/04, trabalhando efetivamente no Conselho como Gerente de Planejamento, cedido pelo Detran. Afirma que está buscando integrar o que já existe de planejamento e atividades atualmente desenvolvidas às propostas da plataforma de trabalho da nova gestão, vinculado também ao sistema que está sendo implantado (SGI). Destaca a pesquisa encaminhada a todos os arquitetos e urbanistas do RS para definição das prioridades entre as ações propostas na plataforma de gestão. |
| **Responsável** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Comunicado** | O conselheiro Rômulo afirma que ficou surpreso com a solicitação de licença e renúncia dos conselheiros Zimmermann e Piccoli, respectivamente, que serão tratadas na reunião do Conselho Diretor de amanhã, dia 28/02. |
| **Responsável** | Tales Völker |
| **Comunicado** | O gerente Tales informa que foi recebido do CAU/BR o cenário de arrecadação no mês de janeiro e trará na próxima reunião, junto com o cenário fechado pelo CAU/RS, para comparativo. Afirma que houve baixa na arrecadação do CAU/BR. |
| **Responsável** | Cheila Chagas |
| **Comunicado** | A gerente Cheila informa a entrada de nova empregada no quadro efetivo do CAU/RS, assistente administrativa, que trabalhará dedicada aos processos de cobrança da Gerência Financeira. |
|  |  |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| **Inclusão** | Aquisição dos andares |
| **Relator** | Tales Völker |
| **Inclusão** | Revisão do regimento interno |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Inclusão** | Projeto de Lei para integrar orçamentos dos conselhos profissionais ao da União |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
|  |  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
| 1. **Planejamento estratégico**
 |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relator** | Tales Völker |
| **Discussão** | O gerente Tales informa que estão sendo iniciados os estudos para a reprogramação orçamentária a ocorrer entre março e abril. O conselheiro Rômulo destaca a importância de manter a apresentação da execução do Plano de Ação para acompanhamento da comissão.  |
| **Encaminhamento** | Manter o item na pauta. |
| 1. **IN sobre processos de cobrança de anuidades**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas |
| **Discussão** | A gerente Cheila aguarda as colaborações dos conselheiros. |
| **Encaminhamento** | O material será reenviado pela gerente Cheila para receber as contribuições dos conselheiros, inclusive os suplentes que participaram das reuniões. |
| 1. **Processos de cobranças de anuidades**
 |
| **Fonte** | Gerência Jurídica |
| **Relator** | Cézar Eduardo Rieger |
| **Discussão** | O coordenador Cézar apresenta o novo modelo de relatório, onde consta informação sobre o assessoramento jurídico e atualização da jurisprudência, conforme solicitação da comissão.O conselheiro Alvino apresenta relato do processo nº 667/2017 e a comissão aprova o voto. O conselheiro Rodrigo apresenta o relato do processo nº 750/2017 e a comissão aprova o voto. O conselheiro Rômulo apresenta o relato do processo nº 386/2017 e a comissão aprova o voto. O conselheiro Rômulo apresenta relato do processo nº 371/2017 e a comissão aprova o voto. O conselheiro Rodrigo apresenta o relato do processo nº 389/2017 e a comissão aprova o voto. O conselheiro Rômulo apresenta o relato do processo nº 597/2017 e a comissão aprova o voto. A gerente Cheila sugere solicitar à Gerência Jurídica para priorizar o atendimento à demanda de processos dos processos de cobrança pendentes para serem trazidos à comissão. A comissão concorda com a solicitação e sugere que seja designado o assessor jurídico Jaime Soares, pois já tem experiência no tema. |
| **Encaminhamento** | Assinadas as deliberações nº 008, 009, 010, 011, 012 e 013/2018, respectivamente, para os processos apresentados.Os gerentes Tales e Cheila irão solicitar ao Gerente Jurídico, Alexandre Noal, a dedicação de mais um assessor jurídico para os processos de cobrança – com a sugestão de que seja o assessor Jaime Soares, que já atuou junto à comissão. |
| 1. **Deliberação balancete referente ao mês de dezembro de 2017**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas |
| **Discussão** | A gerente Cheila apresenta o balancete, execução orçamentária. |
| **Encaminhamento** | Assinada a deliberação nº 014/2018. |
| 1. **Retorno aos memorandos CEP**
 |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | A comissão faz a leitura dos documentos e entende que não tem contribuições a fazer à proposta de deliberação apresentada no Memorando CEP nº 003/2018. |
| **Encaminhamento** | Nenhum. |
|  |  |
| 1. **Extrapauta**
 |
| 1. **Aquisição dos andares**
 |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relator** | Tales Völker |
| **Discussão** | O gerente Tales informa que se reuniu ontem (26/02) com o proprietário do 13º andar, e que este afirmou que irá formalizar proposta mediante o encaminhamento da manifestação de interesse do CAU. Afirma que também está sendo analisada a nova proposta Funcorsan. Relata que o coordenador William Gritti já elaborou simulações do impacto financeiro a partir de aquisição de um, dois ou três pavimentos (perda de receita de aplicação, aumento de custos de manutenção e pessoal) e que está trabalhando em programa de necessidade para definir o que o Conselho realmente precisa de aumento de espaço, além de estar atuando em Grupo de Trabalho com as gerentes Carla Carvalho (administrativo) e Marina Proto (atendimento e fiscalização) para estudo da viabilidade de implantação dos escritórios regionais. |
| **Encaminhamento** | Apenas informes. |
| 1. **Regimento interno**
 |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | O conselheiro Rômulo afirma que irá questionar na reunião do Conselho Diretor o andamento das sugestões de revisão no Regimento. Informa que também irá questionar sobre o nivelamento dos salários dos gerentes que havia sido tratado. |
| **Encaminhamento** | Pautar assuntos na reunião do Conselho Diretor. |
| 1. **Projeto de Lei para integrar orçamentos dos conselhos profissionais ao da União**
 |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | O conselheiro Rômulo fala das implicações que a aprovação do PL teria, pois, além de tirar a autonomia financeira do Conselho, alteraria o regime de contratação do quadro funcional de CLT para RJU – regime jurídico único. |
| **Encaminhamento** | - |
|  |  |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião**
 |
| 1. **Planejamento estratégico**
 |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relator** | Tales Völker |
| 1. **Aquisição de imóveis**
 |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relator** | Tales Völker |
| 1. **Instrução Normativa sobre processo de cobrança de anuidades**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas |
| 1. **Processos de cobranças de anuidades**
 |
| **Fonte** | Gerência Jurídica |
| **Relator** | Cézar Eduardo Rieger |

|  |  |
| --- | --- |
| **RÔMULO PLENTZ GIRALT**Coordenador | **ALVINO JARA**Membro |
| **RODRIGO RINTZEL**Membro Suplente | **CHEILA CHAGAS**Assessoria – Gerente Financeira |
| **CLAUDIVANA BITTENCOURT**Secretária Executiva |  |