SÚMULA 245ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 13 de março 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 |
| Emilio Merino Dominguez | Membro Suplente |
| Raquel Rhoden Bresolin | Membro |
| ASSESSORIA: | Cheila da Silva Chagas | Gerente Financeira |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva |
| CONVIDADOS: | Alexandre Freitas | Contador – Maier Contabilidade e Auditoria |
| Cézar Eduardo Rieger | Coordenador Jurídico |
| 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 reunião anterior**
 |
| **Discussão** | A conselheira Raquel solicita a complementação de uma informação apresentada na súmula. Alteração realizada, a súmula é aprovada pelos conselheiros presentes à reunião. |
| **Encaminhamento** | Publicar no site e portal da transparência do CAU/RS. |
|  |  |
| 1. **Comunicações**
 |
| 1. **Relato e informes do Conselho Diretor**
 |
| **Responsável** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Comunicado** | O conselheiro Rômulo relata que foram discutidas as sindicâncias abertas no fim do ano passado e que para uma delas, relacionada a empregado em atividade, foi proposto firmar um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta). Houve a definição da pauta da Plenária, com apresentação das matérias: calendário ajustado das reuniões da COA e CTATHIS; apresentação do relatório de gestão; apresentação do balancete dezembro/17. |
| 1. **Participação em formatura**
 |
| **Responsável** | Alvino Jara |
| **Comunicado** | O conselheiro Alvino informa que no último sábado representou o Conselho na cerimônia de colação de grau da terceira turma da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) – Erechim, que formou 24 novos arquitetos e urbanistas. |
| 1. **Coletiva de imprensa**
 |
| **Responsável** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Comunicado** | O conselheiro Rômulo comenta sobre a coletiva de imprensa promovida pelo Conselho, em razão da perda de qualidade do ensino nos cursos de AU. |
| 1. **CAU Mais Perto**
 |
| **Responsável** | Raquel Rhoden Bresolin |
| **Comunicado** | A conselheira Raquel comenta sobre a passagem do CAU Mais Perto em Carazinho, que ocorreu no dia 08/03 e acabou conflitando com as programações do Dia Internacional da Mulher na cidade. Relata que conversou bastante com os empregados da equipe que prestou atendimento, e que houve pouca procura dos profissionais. |
|  |  |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| Nenhuma inclusão. |
|  |  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  |  |
| 1. **Planejamento estratégico**
 |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relator** | Tales Völker |
| **Discussão** | Não foi tratado, em razão da ausência do responsável. |
| **Encaminhamento** | - |
|  |  |
| 1. **Aquisição de imóveis**
 |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relator** | Tales Völker |
| **Discussão** | Não foi tratado, em razão da ausência do responsável. |
| **Encaminhamento** | - |
|  |  |
| 1. **Instrução Normativa sobre processo de cobrança de anuidades**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas |
| **Discussão** | Não houve andamento. |
| **Encaminhamento** | Retorna na próxima reunião. |
|  |  |
| 1. **Análise de processos de cobranças de anuidades**
 |
| **Fonte** | Gerência Jurídica |
| **Relator** | Cézar Eduardo Rieger  |
| **Discussão** | O conselheiro Alvino apresenta relato do processo nº 672/2017 e a comissão aprova o voto. O conselheiro Rômulo apresenta o relato do processo nº 785/2017 e a comissão aprova o voto. O conselheiro Rômulo apresenta o relato do processo nº 289/2017 e a comissão aprova o voto. O conselheiro Alvino apresenta relato do processo nº 721/2017 e a comissão aprova o voto. A conselheira Raquel apresenta o relato do processo nº 541/2017 e a comissão aprova o voto.A conselheira Raquel sugere informar ao CREA o procedimento que está sendo feito pelo CAU e encaminhar os processos de empresas registradas naquele Conselho sem responsável técnico. |
| **Encaminhamento** | Deliberações CPFI nº 024, 025, 026, 027 e 028/2018, respectivamente, para os processos apresentados. |
|  |  |
| * 1. **Minuta de deliberação para isenção de portadores de doenças graves – Resolução nº 134**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas |
| **Discussão** | A gerente Cheila apresenta o Protocolo SICCAU nº 635658. A comissão aprova a isenção. |
| **Encaminhamento** | Deliberação CPFI nº 023/2018. |
|  |  |
| 1. **Apresentação do balancete mensal referente a janeiro/2018**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas |
| **Discussão** | O contador Alexandre apresenta o relatório e gráficos do balancete. A comissão aprova.O conselheiro Alvino questiona se a aplicação financeira recentemente aprovada pela comissão já está sendo executada. A gerente Cheila informa que ainda não foi realizada a aplicação, devido à troca de agência bancária. |
| **Encaminhamento** | Deliberação CPFI nº 021/2018. |
|  |  |
| 1. **Revisão das instruções normativas sobre diárias**
 |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | O conselheiro Rômulo trará os apontamentos para revisar os documentos. |
| **Encaminhamento** | Retorna na próxima reunião. |
|  |  |
| 1. **Revisão do organograma**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira/Gerência Geral |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas/Tales Völker |
| **Discussão** | Pendente de retorno do gerente Tales. |
| **Encaminhamento** | Retorna na próxima reunião. |
|  |  |
| 1. **Atualização da planilha de pendências**
 |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas |
| **Discussão** | A comissão verifica os itens elencados na planilha e atualiza os encaminhamentos. |
| **Encaminhamento** | Verificar com os responsáveis as demandas pendentes. |
|  |  |
| 1. **Extrapauta**
 |
|  |  |
| 1. **Deliberação – Relatório de Gestão Exercício 2017**
 |
| **Fonte** | Unidade de Planejamento |
| **Relator** | William Marchetti Gritti |
| **Discussão** | A comissão aprova o Relatório de Gestão enviado na última semana. |
| **Encaminhamento** | Deliberação CPFI nº 022/2018. |
|  |  |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião**
 |
| 1. **Planejamento estratégico**
 |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relator** | Tales Völker |
| 1. **Processos de cobranças de anuidades**
 |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relator** | Tales Völker |
| 1. **Execução orçamentária**
 |
| **Fonte** | Gerência Geral e Unidade de Planejamento |
| **Relator** | Tales Völker e William Marchetti Gritti |
| 1. **Instrução Normativa sobre processo de cobrança de anuidades**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas |
| 1. **Análise de processos de cobranças de anuidades**
 |
| **Fonte** | Gerência Jurídica |
| **Relator** | Cézar Eduardo Rieger |
| 1. **Revisão das instruções normativas sobre diárias**
 |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| 1. **Revisão do organograma**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira/Gerência Geral |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas/Tales Völker |
| 1. **Verificação de pendências**
 |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas |

|  |  |
| --- | --- |
| **RÔMULO PLENTZ GIRALT**Coordenador | **ALVINO JARA**Membro |
| **EMILO MERINO DOMINGUEZ**Membro suplente | **RAQUEL RHODEN BRESOLIN**Membro |
| **CHEILA CHAGAS**Assessoria – Gerente Financeira | **CLAUDIVANA BITTENCOURT**Secretária Executiva |