SÚMULA 248ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 03 de abril 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: | 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 reunião anterior**
 |
| **Discussão** | A súmula é lida e aprovada pelos presentes. |
| **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 cita que tratará um dos itens discutidos – telefones corporativos – na extrapauta. Relata que falou sobre o balancete de fevereiro e a questão do uso do rendimento das aplicações financeiras para as despesas correntes. Sobre a aquisição de imóvel, foi comentado o estudo de impacto. Ressalta que a questão da substituição da coordenação adjunta pode ser resolvida internamente na comissão, antes da revisão do Regimento Interno. A comissão decide aguardar e deliberar uma solução com a conselheira Priscila. |
| 1. **Legislação – Erechim**
 |
| **Responsável** | Alvino Jara |
| **Comunicado** | O conselheiro Alvino informa que em Erechim foi aprovado o projeto simplificado (PROJEFÁCIL), com a exigência do RRT no momento do alvará de construção e alvará de Habite-se. O gerente Tales ressalta que o CAU/RS pode agir no município, em razão do desajuste com a Lei 12.378/2010. |
| 1. **Afastamento**
 |
| **Responsável** | Raquel Rhoden Bresolin |
| **Comunicado** | A conselheira Raquel informa que a próxima reunião será a última em que participará no mês de abril, em razão de atestado médico, devendo retornar apenas em junho. |
|  |  |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| **Inclusão** | Telefones corporativos |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt  |
| **Inclusão** | Organização da Plenária – pagamentos |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt  |
|  |  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  |  |
| 1. **Planejamento estratégico**
 |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relator** | Tales Völker |
| **Discussão** | O gerente Tales comenta que está sendo finalizada pela Gerência Financeira a projeção da reprogramação orçamentária do Plano de Ação. Informa que serão realizadas as revisões com as comissões nesta e na próxima semana. |
| **Encaminhamento** | Será apresentada a reprogramação do Plano de Ação para deliberação da CPFI. |
|  |  |
| 1. **Aquisição de imóveis**
 |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relator** | Tales Völker |
| **Discussão** | O gerente Tales afirma que o assunto está pendente de análise para definição do andamento. Ressalta que a COA tem intenção de realizar uma reunião conjunta com a CPFI para definição desse e outros assuntos. |
| **Encaminhamento** | - |
|  |  |
| 1. **Análise de processos de cobranças de anuidades**
 |
| **Fonte** | Gerência Jurídica |
| **Relator** | Cézar Eduardo Rieger  |
| **Discussão** | A gerente Cheila informa que o coordenador Cézar esteve ausente do Conselho na última semana, devido a questões pessoais, e não encaminhou processos para análise dos conselheiros. |
| **Encaminhamento** | - |
|  |  |
| 1. **Instrução Normativa sobre processo de cobrança de anuidades**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas |
| **Discussão** | Item retirado de pauta, em razão da ausência da conselheira Priscila. |
| **Encaminhamento** | Retorna na próxima reunião. |
|  |  |
| 1. **Revisão das instruções normativas sobre diárias**
 |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | A gerente Cheila aponta item que necessita de revisão na IN dos conselheiros – comprovação de despesas para pagamento de diárias, pois o texto cita “comprovação de despesa no dia posterior” não contemplando o caso dos conselheiros que viajam para Porto Alegre no dia anterior à reunião. O conselheiro Rômulo sugere que a passagem possa ser usada como comprovante. |
| **Encaminhamento** | Retorna na próxima reunião. |
|  |  |
| 1. **Relatório para a Plenária**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas |
| **Discussão** | O conselheiro Rômulo cita os itens que o relatório deve conter: número de reuniões, número de processos analisados, aquisições, número de deliberações e assuntos principais em andamento. O conselheiro Alvino solicita destacar as deliberações dos processos de isenção por doença grave. |
| **Encaminhamento** | Retorna na próxima reunião. |
|  |  |
| 1. **Extrapauta**
 |
|  |  |
| 1. **Telefones corporativos**
 |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | O conselheiro Rômulo esclarece que todos os conselheiros receberam telefones corporativos do CAU nas gestões anteriores, assim como alguns empregados. Aponta que atualmente o Conselho possui um contrato, com vencimento em maio, com 42 linhas disponíveis e 26 em uso, totalizando uma despesa anual de cerca de R$ 23 mil reais. Apresenta as opções: encerrar todas as linhas, manter as linhas apenas dos empregados ou manter algumas linhas à disposição do Conselho. A comissão decide que os telefones corporativos dos conselheiros devem ser retirados e que cada gerência deve apresentar justificativa do uso das linhas por seus subordinados (proposta de manter os telefones dos gerentes, dos setores de atendimento e um para cada furgão do CAU Mais Perto). O gerente Tales levará o assunto à reunião de gerentes. |
| **Encaminhamento** | Repautar após retorno dos gerentes. |
|  |  |
| 1. **Organização da Plenária – pagamentos**
 |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | O conselheiro Rômulo fala sobre a confusão no pagamento aos conselheiros na última Plenária, em razão das duas listas de presença (abertura e encerramento) solicitadas pela CPFI. A gerente Cheila esclarece que no atual Regimento Interno não há essa determinação e, por isso, aguardou a posição do Presidente para efetuar o pagamento aos conselheiros que não tinham assinado as duas listas. Ressalta ainda que nas convocações não estão constando os nomes dos conselheiros, o que dificulta verificar quem deve ser pago. A comissão decide encaminhar como deliberação a definição dos procedimentos necessários para organizar os pagamentos da Plenária. |
| **Encaminhamento** | Elaborar minuta de deliberação embasada nos critérios do Regimento Interno anterior para assinatura na próxima reunião. |
|  |  |
| 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. **Análise de processos de cobranças de anuidades**
 |
| **Fonte** | Gerência Jurídica |
| **Relator** | Cézar Eduardo Rieger |
| 1. **Instrução Normativa sobre processo de cobrança de anuidades**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas |
| 1. **Revisão das instruções normativas sobre diárias**
 |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| 1. **Relatório para a Plenária**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas |
| 1. **Minuta de deliberação – organização das reuniões plenárias, referente a pagamentos**
 |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| 1. **Substituição de coordenador e coordenadora adjunta da CPFI**
 |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |