SÚMULA 249ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 10 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 | |
| Raquel Rhoden Bresolin | Membro | |
| ASSESSORIA: | Cheila da Silva Chagas | Gerente Financeira | |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva | |
| CONVIDADOS: | Cézar Eduardo Rieger | Coordenador Jurídico | |
| Tales Völker | Gerente Geral | |
| William Marchetti Gritti | Coordenador de Planejamento | |
|  | | | |
| 1. **Verificação de quórum** | | | |
| **Presenças** | Verificado o quórum de três conselheiros presentes para o início da reunião.  Registrada a ausência justificada da conselheira Priscila e do conselheiro Emilio, titular e respectivo suplente. | | |
|  |  | | |
| 1. **Leitura e aprovação da súmula da reunião anterior** | | | |
| **Discussão** | A súmula é lida e aprovada pelos presentes, após retificação de informações. | | |
| **Encaminhamento** | Publicar no site e Portal de Transparência. | | |
|  |  | | |
| 1. **Comunicações** | | | |
| Não houve. | | | |
|  |  | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta** | | | |
| **Inclusão** | Telefones corporativos | | |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt/Tales Völker | | |
|  |  | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
| 1. **Planejamento estratégico** | | | |
| **Fonte** | Gerência Geral | | |
| **Relator** | Tales Völker | | |
| **Discussão** | O coordenador William apresenta os dados iniciais da reprogramação orçamentária, após passar por revisão de algumas comissões.  O gerente Tales apresenta a proposta da Presidência de redução do número de reuniões da CPFI, passando de semanal para quinzenal, e do aumento da duração da reunião, que refletiria um impacto de cerca de R$ 70 mil.  A comissão, analisando sua demanda de atividades, verifica as competências atribuídas à CPFI no Regimento Interno e questiona a decisão dos processos de aquisição não mais tramitarem para análise da comissão. O gerente Tales afirma que o procedimento pode ser revisto e ajustado, para que haja mais segurança de todos nos gastos do Conselho.  A comissão decide manter as reuniões semanais pelo menos até julho – prazo previsto para encerrar a demanda acumulada de processos de cobrança de anuidade, e então serão canceladas as reuniões agendadas nas semanas em que houver Plenária. | | |
| **Encaminhamento** | A proposta inicial de reprogramação do Plano de Ação (com a pendência de revisão de algumas comissões) será apresentada ao Conselho Diretor. | | |
| 1. **Aquisição de imóveis** | | | |
| **Fonte** | Gerência Geral | | |
| **Relator** | Tales Völker | | |
| **Discussão** | O gerente Tales relata que o assunto está sendo tratado pela COA e foi solicitada a avaliação do mobiliário do 13º pavimento para verificar a possibilidade de aumentar o valor da proposta. | | |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. | | |
| 1. **Análise de processos de cobranças de anuidades** | | | |
| **Fonte** | Gerência Jurídica | | |
| **Relator** | Cézar Eduardo Rieger | | |
| **Discussão** | O conselheiro Rômulo apresenta relato do processo nº 636/2017 e a comissão aprova o voto. O conselheiro Alvino apresenta relato do processo nº 447/2017 e a comissão aprova o voto. A conselheira Raquel apresenta relato do processo nº 607/2017 e a comissão aprova o voto. O conselheiro Alvino apresenta relato do processo nº 611/2017 e a comissão aprova o voto. O conselheiro Rômulo apresenta relato do processo nº 747/2017 e a comissão aprova o voto. O conselheiro Rômulo apresenta relato do processo nº 768/2017 e a comissão aprova o voto. O conselheiro Alvino apresenta relato do processo nº 746/2017 e a comissão aprova o voto. A conselheira Raquel apresenta relato do processo nº 770/2017 e a comissão aprova o voto. A conselheira Raquel apresenta relato do processo nº 774/2017 e a comissão aprova o voto. A conselheira Raquel apresenta relato do processo nº 493/2017 e a comissão aprova o voto. | | |
| **Encaminhamento** | Deliberações CPFI nº 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046 e 047/2018, respectivamente, para os processos apresentados. | | |
| 1. **Instrução Normativa sobre processo de cobrança de anuidades** | | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | | |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | | |
| **Discussão** | O item será pautado novamente, conforme solicitado, quando houver andamento. | | |
| **Encaminhamento** | Repautar. | | |
| 1. **Revisão das instruções normativas sobre diárias** | | | |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS | | |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt | | |
| **Discussão** | O item será pautado novamente, conforme solicitado, quando houver andamento. | | |
| **Encaminhamento** | Repautar. | | |
| 1. **Relatório para a Plenária** | | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | | |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | | |
| **Discussão** | A gerente Cheila apresenta o relatório elaborado. | | |
| **Encaminhamento** | Atualizar dados incluindo as informações desta reunião para apresentação ao Plenário. | | |
| 1. **Minuta de deliberação – organização das reuniões plenárias, referente a pagamentos** | | | |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS | | |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt | | |
| **Discussão** | A gerente Cheila apresenta a minuta e a comissão aprova. | | |
| **Encaminhamento** | Deliberação CPFI nº 048/2018 a ser encaminhada à Presidência. | | |
| 1. **Substituição de coordenador e coordenadora adjunta da CPFI** | | | |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS | | |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt | | |
| **Discussão** | O item será pautado novamente quando houver quórum pleno, na presença da conselheira Priscila, coordenadora adjunta. | | |
| **Encaminhamento** | Repautar. | | |
|  |  | | |
| 1. **Extrapauta** | | | |
| 1. **Telefones corporativos** | | | |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS | | |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt/Tales Völker | | |
| **Discussão** | O conselheiro Rômulo salienta que deve ser comunicada a decisão da CPFI de recolher os telefones corporativos dos conselheiros. A comissão define a data de 31/05/2018 para a devolução. O assunto será levado ao Conselho Diretor.  O gerente Tales repassa as informações fornecidas pelos gerentes sobre o uso dos telefones pelos empregados, citando a necessidade de manter ou não. Ficam pendentes os retornos das gerências Administrativa e de Comunicação. | | |
| **Encaminhamento** | Solicitar à Presidência o envio de comunicação aos conselheiros sobre a devolução dos telefones.  Verificar o uso dos demais telefones corporativos. | | |
|  |  | | |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião** | | | |
| 1. **Aprovação da revisão do Plano de Ação e reprogramação orçamentária** | | | |
| **Fonte** | Gerência Geral/Unidade de Planejamento | | |
| **Relator** | Tales Völker/William Marchetti Gritti | | |
| 1. **Aquisição de imóveis** | | | |
| **Fonte** | Gerência Geral | | |
| **Relator** | Tales Völker | | |
| 1. **Apresentação do balancete mensal referente a março/2018** | | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | | |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | | |
| 1. **Análise de processos de cobranças de anuidades** | | | |
| **Fonte** | Gerência Jurídica | | |
| **Relator** | Cézar Eduardo Rieger | | |

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