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 |  |