SÚMULA 251ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 24 de abril de 2018 | HORÁRIO: | 13h30 às 16h00 |
| LOCAL: | Sede do CAU/RS (Rua Dona Laura, 320 – Rio Branco) Porto Alegre – RS | | |
|  | | | |
| PARTICIPANTES: | Tiago Holzmann da Silva | Presidente | |
| Rômulo Plentz Giralt | Coordenador | |
| Alvino Jara | Membro | |
| Rodrigo Rintzel | Membro Suplente | |
| ASSESSORIA: | Cheila da Silva Chagas | Gerente Financeira | |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva | |
| CONVIDADOS: | Carla Ribeiro de Carvalho | Gerente Administrativa/Gerente Geral Substituta | |
| Cézar Eduardo Rieger | Coordenador Jurídico | |
| Gelson Luiz Benatti | Gerente de Planejamento | |
| 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 encaminhada previamente é aprovada pelos presentes. Pendente a assinatura da conselheira Priscila. | | |
| **Encaminhamento** | Publicar no site e Portal de Transparência. | | |
|  |  | | |
| 1. **Comunicações** | | | |
| 1. **Telefones corporativos** | | | |
| **Responsável** | Rômulo Plentz Giralt | | |
| **Comunicado** | O conselheiro Rômulo relata que foi comunicado durante a Plenária aos conselheiros usuários de telefones corporativos que os aparelhos devem ser devolvidos, com possibilidade de manterem seus números, caso desejem. Solicita que o Administrativo estabeleça e divulgue um prazo para a devolução dos aparelhos. A gerente Carla afirma que já havia tratado com o Presidente e irá solicitar a devolução até o fim do mês de maio. | | |
| 1. **Vacina da gripe** | | | |
| **Responsável** | Alvino Jara | | |
| **Comunicado** | O conselheiro Alvino questiona se será disponibilizada a vacina esse ano. A gerente Carla informa que será realizada no dia 18/05. | | |
| 1. **Aquisição de imóvel** | | | |
| **Responsável** | Rômulo Plentz Giralt | | |
| **Comunicado** | O conselheiro Rômulo informa que o assunto está pautado para ser tratado na reunião do Conselho Diretor de amanhã (25/04). | | |
| 1. **Listas de presença da Plenária** | | | |
| **Responsável** | Rômulo Plentz Giralt | | |
| **Comunicado** | O conselheiro Rômulo questiona se o procedimento atual atende às necessidades do Financeiro. A gerente Cheila informa que está realizando os pagamentos de acordo com os lançamentos no SISPAD, realizado pela Secretaria Geral da Mesa, conforme combinado com a secretária Josiane. | | |
| 1. **Regimento Interno – fluxograma dos processos de aquisição** | | | |
| **Responsável** | Rômulo Plentz Giralt | | |
| **Comunicado** | O conselheiro Rômulo ressalta que discorda em relação aos processos de aquisição não tramitarem mais pela CPFI. Irá relatar o assunto na reunião do Conselho Diretor de amanhã (25/04). | | |
| 1. **Informes do Presidente** | | | |
| **Responsável** | Tiago Holzmann da Silva | | |
| **Comunicado** | O presidente Tiago propõe que a realização das reuniões passe a ser quinzenal. O conselheiro Rômulo ressalta que o custo executado de reuniões da comissão está dentro do índice adequado. O conselheiro Alvino esclarece que a comissão decidiu manter a frequência de reuniões semanais até encerrarem a análise de processos de cobrança pendentes e, após, será reduzida uma reunião por mês.  O presidente Tiago salienta que deve ser pensado como informar ao CAU/BR que o CAU/RS não é mais superavitário e deve reduzir suas contribuições. A gerente Cheila esclarece que o CAU/RS ainda é superavitário, devido ao valor imobilizado dos exercícios anteriores. O conselheiro Rômulo sugere informar que a arrecadação de receitas não está sendo suficiente para cobrir as despesas, se não for considerado o rendimento de aplicações do imobilizado. O presidente Tiago destaca que o uso do imobilizado permite que mais ações sejam realizadas e, caso esse valor não seja utilizado, irá somente acumular. Afirma que deve ser pensado como utilizar o recurso sem gerar mais despesas para o Conselho e uma possibilidade é o uso em projetos especiais. Solicita ao coordenador jurídico Cézar que verifique o tema. A gerente Cheila ressalta que muitos conselhos adotam essa prática, mas o CAU/BR ainda não regulamentou a mesma.  O presidente Tiago fala sobre assuntos em que a CPFI deve discutir em conjunto com a COA: desfazimento de bens inservíveis, Plano de Cargos e Salários e Acordo Coletivo. O conselheiro Rômulo fala sobre o histórico dos bens inservíveis e etapas já realizadas para o desfazimento. Afirma que já se colocou à disposição da COA para que as comissões analisem os assuntos. A gerente Carla é convidada à reunião e esclarece que foi elaborado um edital para doação e está sendo revisado pelo Gerente Jurídico Alexandre Noal. O presidente Tiago solicita que a abertura do edital seja informada aos conselheiros para ampla divulgação.  O presidente Tiago questiona a situação da arrecadação em relação às anuidades e RRTs. A gerente Cheila informa que houve redução em relação ao ano passado e está sendo elaborado comparativo para análise da variação dos últimos três anos.  O presidente Tiago propõe à comissão que organize as demandas que tiver para levar ao CAU/BR e que elabore um plano de trabalho, estabelecendo alguns objetivos principais e metas, como, por exemplo, fazer uma proposta de nova resolução de anuidades.  O conselheiro Rômulo ressalta a discussão sobre as competências da CPFI estabelecidas no Regimento Interno e a revisão do trâmite dos processos de aquisição. O gerente Gelson sugere que seja apresentada à comissão uma relação das aquisições para que haja um filtro sobre quais passarão por análise. O presidente Tiago salienta que o Regimento está sob estudo e deverá ser encaminhado às comissões para revisão. | | |
|  |  | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta** | | | |
| **Retirada** | Item 2. Aquisição de imóvel: será tratado na reunião do Conselho Diretor (25/04). | | |
| **Solicitante** | Rômulo Plentz Giralt | | |
| **Retirada** | Item 3. Instrução Normativa sobre processos de cobrança de anuidades: a minuta com o compilado das contribuições será apresentada na próxima reunião. | | |
| **Solicitante** | Cheila da Silva Chagas | | |
|  |  | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
| 1. **Planejamento estratégico** | | | |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento | | |
| **Relator** | Gelson Luiz Benatti/William Marchetti Gritti | | |
| **Discussão** | O coordenador William apresenta a execução orçamentária do Plano de Ação do CAU/RS no primeiro trimestre de 2018. Os conselheiros destacam os índices acima de 25%. O gerente Gelson questiona se há algum tipo de alerta em relação aos percentuais executados e sugere uma representação gráfica baseada na execução para acompanhamento das ações. O coordenador William salienta que enviou na data de hoje a proposta de reprogramação ao CAU/BR para análise e aprovação. | | |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. | | |
| 1. **Análise de processos de cobranças de anuidades** | | | |
| **Fonte** | Gerência Jurídica | | |
| **Relator** | Cézar Eduardo Rieger | | |
| **Discussão** | O coordenador Cézar relata que há muitos casos de incorporação de empreendimentos imobiliários e questiona se essa de fato é uma atividade fiscalizada pelo CAU. O conselheiro Alvino entende que a discussão deve ser levada ao Plenário para verificação do entendimento comum. A gerente Cheila sugere encaminhar a dúvida à CEP. A comissão concorda com o envio de memorando de consulta à CEP.  O conselheiro Rodrigo apresenta relato do processo nº 328/2017 e a comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. O conselheiro Rômulo apresenta relato do processo nº 538/2017 e a comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. O conselheiro Rodrigo apresenta relato do processo nº 525/2017 e a comissão aprova o voto pela parcial procedência da impugnação. O conselheiro Alvino apresenta relato do processo nº 659/2017 e a comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. O conselheiro Rodrigo apresenta relato do processo nº 688/2017 e a comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. O conselheiro Alvino apresenta relato do processo nº 527/2017 e a comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. O conselheiro Rômulo apresenta relato do processo nº 651/2017 e a comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. O conselheiro Alvino apresenta relato do processo nº 390/2017 e a comissão aprova o voto pela parcial procedência da impugnação. O conselheiro Rodrigo apresenta relato do processo nº 546/2017 e a comissão aprova o voto pela parcial procedência da impugnação. O conselheiro Rômulo apresenta relato do processo nº 681/2017 e a comissão aprova o voto pela parcial procedência da impugnação. O conselheiro Rômulo apresenta relato do processo nº 559/2017 e a comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. | | |
| **Encaminhamento** | Deliberações CPFI nº 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070 e 071/2018, respectivamente, para os processos apresentados. | | |
| 1. **Apresentação do Cenário de Recursos (CAU/BR)** | | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | | |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | | |
| **Discussão** | Não apresentado. | | |
| **Encaminhamento** | Pautar na próxima reunião. | | |
|  |  | | |
| 1. **Extrapauta** | | | |
| 1. **Memorando CEP-CAU/RS nº 016/2018** | | | |
| **Fonte** | CEP-CAU/RS | | |
| **Relator** | Claudivana Bittencourt | | |
| **Discussão** | O documento foi encaminhado aos conselheiros para leitura prévia. A comissão concorda com a deliberação da CEP de remeter ao CAU/BR proposta de alteração/adequação da regulamentação sobre fiscalização de empresas juniores. | | |
| **Encaminhamento** | Memorando CPFI nº 003/2018. | | |
|  |  | | |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião** | | | |
| 1. **Planejamento estratégico** | | | |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento | | |
| **Relator** | Gelson Luiz Benatti | | |
| 1. **Aquisição de imóveis** | | | |
| **Fonte** | Conselho Diretor | | |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt | | |
| 1. **Instrução Normativa sobre processos de cobrança de anuidades** | | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | | |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | | |
| 1. **Análise de processos de cobrança de anuidades** | | | |
| **Fonte** | Gerência Jurídica | | |
| **Relator** | Cézar Eduardo Rieger | | |
| 1. **Apresentação do Cenário de Recursos (CAU/BR)** | | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | | |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | | |
| 1. **Acompanhamento da planilha de pendências** | | | |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS | | |
| **Relator** | Claudivana Bittencourt | | |

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