SÚMULA 253ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 15 de maio 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 |
| Gelson Luiz Benatti | Gerente de Planejamento |
| Tales Völker | Gerente Geral |
|  |
| 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 a falta do conselheiro Emilio. |
|  |  |
| 1. **Leitura e aprovação da súmula da reunião anterior**
 |
| **Discussão** | A súmula é lida e aprovada pelos presentes. |
| **Encaminhamento** | Publicar no site e Portal de Transparência. |
|  |  |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| **Inclusão** | **Memorando – consulta à CEP** |
| **Relator** | Cézar Eduardo Rieger |
| **Inclusão** | **Reunião conjunta com a COA** |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Inclusão** | **Solicitações do Presidente** |
| **Relator** | Alvino Jara |
|  |  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  |  |
| 1. **Definição sobre a periodicidade e horário das reuniões**
 |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | O conselheiro Rômulo informa que a partir do próximo semestre estará disponível para estender o horário da reunião às terças-feiras. A comissão resolve que o horário passará a ser das 13h30 às 17h30, assim que possível.No dia 26/06 a reunião será realizada na sala da Presidência, devido ao uso da sala de reuniões para evento da Comissão de Ética e Disciplina. |
| **Encaminhamento** | As reuniões passarão a ocorrer das 13h30 às 17h30, assim que possível. |
|  |  |
| 1. **Instrução Normativa sobre processos de cobrança de anuidades**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas |
| **Discussão** | A gerente Cheila solicita pautar o item para discussão na próxima semana. |
| **Encaminhamento** | Repautar. |
|  |  |
| 1. **Análise de processos de cobranças de anuidades**
 |
| **Fonte** | Gerência Jurídica |
| **Relator** | Cézar Eduardo Rieger  |
| **Discussão** | O conselheiro Rômulo apresenta relato do processo nº 354/2017 e a comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. O conselheiro Rômulo apresenta relato do processo nº 327/2017 e a comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. O conselheiro Rômulo apresenta relato do processo nº 605/2017 e a comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. O conselheiro Alvino apresenta relato do processo nº 615/2017 e a comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. O conselheiro Alvino apresenta relato do processo nº 551/2017 e a comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. O conselheiro Rômulo apresenta relato do processo nº 473/2017 e a comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. A conselheira Raquel apresenta relato do processo nº 503/2017 e a comissão aprova o voto pela parcial procedência da impugnação. O conselheiro Alvino apresenta relato do processo nº 415/2017 e a comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. O conselheiro Alvino apresenta relato do processo nº 470/2017 e a comissão aprova o voto pela parcial procedência da impugnação. |
| **Encaminhamento** | Deliberações CPFI nº 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084 e 085/2018, respectivamente, para os processos apresentados. |
|  |  |
| 1. **Revisão do Regimento Interno do CAU/RS**
 |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | O conselheiro Rômulo solicita que todos leiam o documento na íntegra para que a comissão envie sua colaboração à Secretaria Geral da Mesa. |
| **Encaminhamento** | Pautar no dia 29/05 a discussão final das contribuições da CPFI. |
|  |  |
| 1. **Planejamento estratégico**
 |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento |
| **Relator** | Gelson Luiz Benatti |
| **Discussão** | O gerente Gelson afirma que foi encerrada nessa semana a primeira etapa de coleta de expectativas e informações e também foi realizada uma reunião com os gerentes para estruturar como serão montados os projetos estratégicos. Informa que nas próximas duas semanas estará em São Paulo para treinamento sobre o novo sistema – automatização de processos, e também em Brasília, para teste e validação do módulo de planejamento estratégico. O conselheiro Rômulo questiona se será apresentado ao Plenário o resultado da pesquisa sobre a plataforma. O gerente Gelson esclarece que está viabilizando um resumo do material para disponibilizar a todos e que, a partir de junho, deverá ter início o monitoramento dos projetos em andamento. |
| **Encaminhamento** | - |
|  |  |
| 1. **Aquisição de imóveis**
 |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relator** | Tales Völker |
| **Discussão** | O gerente Tales informa que não há nenhuma novidade ou definição sobre a aquisição. O conselheiro Rômulo ressalta que o Presidente mencionou a necessidade de aprofundar o estudo sobre o programa de necessidades para avaliar em definitivo a necessidade da compra. A comissão decide retirar o item de pauta enquanto não houver andamento.  |
| **Encaminhamento** | O item será removido da pauta fixa e deverá retornar quando houver encaminhamento. |
|  |  |
| 1. **Acompanhamento da planilha de pendências**
 |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças |
| **Relator** | Claudivana Bittencourt |
| **Discussão** | A planilha é apresentada e a comissão atualiza os itens que tiveram andamento. |
| **Encaminhamento** | Atualizar conforme discussões nas reuniões. |
|  |  |
| 1. **Extrapauta**
 |
|  |  |
| 1. **Memorando – consulta à CEP**
 |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Relator** | Cézar Eduardo Rieger |
| **Discussão** | O coordenador Cézar apresenta minuta do documento a ser enviado à Comissão de Exercício Profissional consultando sobre incorporação de empreendimentos imobiliários. |
| **Encaminhamento** | Memorando CPFI nº 004/2018. |
|  |  |
| 1. **Reunião conjunta com a COA**
 |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | O conselheiro Rômulo ressalta a necessidade de as comissões se reunirem para tratar do Plano de Cargos e Salários e do Acordo Coletivo. O gerente Tales esclarece que a COA solicitou novos estudos, que estão sendo providenciado pelas gerências. A comissão decide encaminhar proposta de data para reunião conjunta com pauta exclusiva. |
| **Encaminhamento** | O gerente Tales levará à COA proposta de realizar a reunião no dia 28/06. |
|  |  |
| 1. **Solicitações do Presidente**
 |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Relator** | Alvino Jara |
| **Discussão** | O conselheiro Alvino recorda a solicitação do Presidente para que o coordenador Cézar pesquisasse possibilidades de uso do recurso imobilizado para projetos especiais. A gerente Cheila informa que o material existente está sendo resgatado e reestruturado para que o Presidente leve ao Fórum de Presidentes no fim do mês.O conselheiro Alvino fala ainda sobre a necessidade de revisão das resoluções de cobrança de registros e anuidades, e entende que esse trabalho deve contar com a participação do conselheiro federal Ednezer. A gerente Cheila destaca que o plano de trabalho da comissão, que será elaborado com o apoio do gerente Gelson, deverá contemplar essas questões. |
| **Encaminhamento** | Registrar na planilha de pendências: revisão das normas de cobrança de anuidades PJ e PF e de RRT de projeto e execução. |
|  |  |
| 1. **Integração do Conselho – apresentação das atividades**
 |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | O conselheiro Rômulo comenta sobre a ausência de evento para apresentação dos conselheiros e funcionamento do CAU para os novos conselheiros. Recorda ação realizada na segunda gestão para apresentação geral do funcionamento do CAU. A comissão entende que deve levar a sugestão à Presidência. |
| **Encaminhamento** | O conselheiro Rômulo irá sugerir a promoção de evento técnico nos moldes do realizado no segundo ano da gestão anterior. |
|  |  |
| 1. **Comunicações**
 |
| 1. **Deliberação CAU/BR – aprovação da prestação de contas**
 |
| **Responsável** | Tales Völker |
| **Comunicado** | O gerente Tales informa que foi publicada a Deliberação Plenária DPOBR Nº 0077-16/2018, que aprova a prestação de contas de 2017 do CAU/RS sem ressalvas. |
| 1. **Relato do conselho diretor**
 |
| **Responsável** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Comunicado** | O conselheiro Rômulo salienta que o conselheiro Fontana relatou queixas dos demais CAU/UF com o Regimento Interno durante evento da COA-Sul. Informa que foi solicitada a participação do Conselheiro Federal nas reuniões do conselho diretor, e que o Presidente irá verificar a possibilidade. |
|  |  |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião**
 |
| 1. **Instrução Normativa sobre processos de cobrança de anuidades**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas |
| 1. **Apresentação do balancete referente ao mês de abril**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas |
| 1. **Análise de processos de cobrança 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 |  |