SÚMULA 255ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 29 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 |
| Emilio Merino Dominguez | Membro Suplente |
| ASSESSORIA: | Pedro Reusch Ianzer Jardim | Gerente Financeiro Substituto |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva |
| CONVIDADOS: | William Marchetti Gritti | Coordenador de Planejamento |
|  |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Verificado o quórum de três conselheiros presentes para o início da reunião às 13h30. Registradas as ausências justificadas das conselheiras Priscila e Raquel.  |
|  |  |
| 1. **Leitura e aprovação da súmula da reunião anterior**
 |
| **Discussão** | A súmula é aprovada pelo cons. Alvino e fica pendente da aprovação e assinatura dos demais presentes à reunião. |
| **Encaminhamento** | Publicar no site e Portal de Transparência após assinada. |
|  |  |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
|  |  |
| **Retirada** | Os itens 4.2 “Revisão das instruções normativas referentes a diárias”, 4.3 “Instrução Normativa sobre processos de cobrança de anuidades” e 4.4 “Análise de processos de cobranças de anuidades” são retirados de pauta para dedicação exclusiva à revisão do Regimento Interno e Plano de Cargos e Salários. |
| **Solicitante** | Rômulo Plentz Giralt |
|  |  |
| **Inclusão** | Análise do Plano de Cargos e Salários do CAU/RS |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
|  |  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  |  |
| 1. **Revisão do Regimento Interno do CAU/RS**
 |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | A comissão faz a leitura em tela do documento, pausando a revisão no artigo 66. As sugestões e dúvidas são anotadas no arquivo que será devolvido à Secretaria Geral da Mesa. |
| **Encaminhamento** | Pautar na próxima reunião. |
|  |  |
| 1. **Extrapauta**
 |
|  |  |
| 1. **Análise do Plano de Cargos e Salários do CAU/RS**
 |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | O conselheiro Rômulo relata que na reunião do Conselho Diretor propôs a reunião conjunta com a COA no dia 28/06 e a Presidência solicitou maior celeridade na discussão do tema, ficando decidido que a COA enviaria à CPFI a minuta do Plano de Cargos e Salários sob análise. O material parcialmente revisado foi recebido. |
| **Encaminhamento** | Pautar na próxima reunião. |
|  |  |
| 1. **Comunicações**
 |
|  |  |
| 1. **Diretrizes para reprogramação**
 |
| **Responsável** | William Marchetti Gritti |
| **Comunicado** | O coordenador William informa que foram enviadas pelo CAU/BR as novas diretrizes, prevendo aumento de R$ 438 mil da receita, passando de R$ 13.075.211,00 para R$ 13.513.240,00. Será feita nova reprogramação para adequação dos custos. |
|  |  |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião**
 |
| 1. **Revisão do Regimento Interno do CAU/RS**
 |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| 1. **Análise da proposta de Plano de Cargos e Salários do CAU/RS**
 |
| **Fonte** | COA-CAU/RS |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |

|  |  |
| --- | --- |
| **RÔMULO PLENTZ GIRALT**Coordenador | **ALVINO JARA**Membro |
| **EMILIO MERINO DOMINGUEZ**Membro Suplente | **CLAUDIVANA BITTENCOURT**Secretária Executiva |
|  |  |