SÚMULA 252ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 08 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 |
| Priscila Terra Quesada | Coordenadora Adjunta |
| Alvino Jara | Membro |
| Rodrigo Rintzel | Membro Suplente |
| ASSESSORIA: | Cheila da Silva Chagas | Gerente Financeira |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva |
| CONVIDADOS: | Alexandre Noal dos Santos | Gerente Jurídico |
| Cézar Eduardo Rieger | Coordenador Jurídico |
| William Marchetti Gritti | Coordenador de Planejamento |
|  |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Verificado o quórum pleno, com quatro conselheiros presentes, para o início da reunião. |
|  |  |
| 1. **Leitura e aprovação da súmula da reunião anterior**
 |
| **Discussão** | A súmula é lida e aprovada pelos presentes. |
| **Encaminhamento** | Publicar no site e Portal da Transparência. |
|  |  |
| 1. **Comunicações**
 |
| 1. **Relato e informes do Conselho Diretor**
 |
| **Responsável** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Comunicado** | O conselheiro Rômulo informa que na reunião foi novamente solicitado que haja duas listas de presença na Plenária (uma de abertura, outra de encerramento). Relata que foi acordado que os processos de aquisição do Conselho deverão passar por análise da CPFI.  |
| 1. **Elaboração de memorando à CEP – processo de cobranças/registro de empresa**
 |
| **Responsável** | Cheila da Silva Chagas |
| **Comunicado** | A gerente Cheila esclarece que a Assessoria Jurídica está elaborando a fundamentação dos questionamentos a serem encaminhados. |
|  |  |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| **Retirada** | Item 1. Planejamento Estratégico: nenhum assunto a apresentar. |
| **Solicitante** | William Marchetti Gritti |
| **Inclusão** | **Desfazimento de bens inservíveis** |
| **Relator** | Alexandre Noal dos Santos |
| **Inclusão** | **Revisão do Regimento Interno** |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Inclusão** | **Definição sobre a periodicidade e horário das reuniões** |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
|  |  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
| 1. **Aquisição de imóveis**
 |
| **Fonte** | Conselho Diretor |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | O conselheiro Rômulo esclarece que ainda não há decisão sobre a aquisição, pois não há conclusão definitiva dos estudos de necessidade de um novo pavimento. |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. |
| 1. **Instrução Normativa sobre processos de cobrança de anuidades**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas |
| **Discussão** | A gerente Cheila apresenta o material revisado. A comissão realiza leitura breve e faz apontamentos. |
| **Encaminhamento** | A minuta da IN será enviada aos conselheiros para leitura e considerações, visando à revisão final e aprovação do documento na próxima reunião. |
| 1. **Análise de processos de cobranças de anuidades**
 |
| **Fonte** | Gerência Jurídica |
| **Relator** | Cézar Eduardo Rieger  |
| **Discussão** | O conselheiro Alvino apresenta relato do processo nº 432/2017 e a comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. O conselheiro Rodrigo apresenta relato do processo nº 462/2017 e a comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. O conselheiro Alvino apresenta relato do processo nº 778/2017 e a comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. O conselheiro Rômulo apresenta relato do processo nº 617/2017 e a comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. O conselheiro Rodrigo apresenta relato do processo nº 376/2017 e a comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. |
| **Encaminhamento** | Deliberações CPFI nº 072, 073, 074, 075 e 076/2018, respectivamente, para os processos apresentados. |
| 1. **Apresentação do Cenário de Recursos (CAU/BR)**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas |
| **Discussão** | A gerente Cheila apresenta o material elaborado pelo CAU/BR. |
| **Encaminhamento** | A apresentação será enviada aos conselheiros. |
| 1. **Acompanhamento da planilha de pendências**
 |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Relator** | Claudivana Bittencourt |
| **Discussão** | Não discutido. |
| **Encaminhamento** | Pautar na próxima semana. |
|  |  |
| 1. **Extrapauta**
 |
| 1. **Desfazimento de bens inservíveis**
 |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Alexandre Noal dos Santos |
| **Discussão** | O gerente Alexandre esclarece que os bens podem ser doados de forma direta, pois já se esgotaram todas as demais possibilidades. O conselheiro Rômulo sugere que a relação dos bens disponíveis seja encaminhada a todos os conselheiros do CAU, com esclarecimentos sobre a situação e solicitando indicações de entidades que possam ter interesse em recebê-los. |
| **Encaminhamento** | Será solicitado aos conselheiros que indiquem, até o fim do mês, entidades que possam ter interesse nos bens inservíveis do CAU/RS. |
| 1. **Revisão do Regimento Interno**
 |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | O conselheiro Rômulo solicita que todos os membros da comissão leiam o documento e façam apontamentos para que sejam encaminhadas propostas de alteração até o dia 04/06/2018. |
| **Encaminhamento** | O documento será encaminhado aos membros da comissão. |
| 1. **Definição sobre a periodicidade e horário das reuniões**
 |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | Não discutido. |
| **Encaminhamento** | Pautar na próxima semana. |
|  |  |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião**
 |
| 1. **Definição sobre a periodicidade e horário das reuniões**
 |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **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. **Revisão do Regimento Interno do CAU/RS**
 |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| 1. **Planejamento estratégico**
 |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento |
| **Relator** | Gelson Luiz Benatti |
| 1. **Aquisição de imóveis**
 |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relator** | Tales Völker |
| 1. **Acompanhamento da planilha de pendências**
 |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Relator** | Claudivana Bittencourt |

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