SÚMULA 257ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 12 de junho 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 |
| Raquel Rhoden Bresolin | Membro |
| ASSESSORIA: | Cheila da Silva Chagas | Gerente Financeira |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva |
| CONVIDADOS: | Tales Völker | Gerente Geral |
|  |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Verificado o quórum pleno, com quatro conselheiros presentes para o início da reunião às 13h35. Registrada a ausência justificada da conselheira Priscila. |
|  |  |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação das súmulas da 255ª e 256ª reuniões ordinárias**
 |
| **Discussão** | As súmulas enviadas previamente são aprovadas e assinadas pelos presentes. |
| **Encaminhamento** | Publicar no site e Portal de Transparência. |
|  |  |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| **Retirada** | O item 4.2 “Análise de processos de cobrança de anuidades” é retirado de pauta. |
| **Solicitante** | Cheila da Silva Chagas |
|  |  |
| 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 e finaliza a revisão.  |
| **Encaminhamento** | O documento com os apontamentos será encaminhado à Secretaria Geral da Mesa. |
|  |  |
| 1. **Análise da proposta de Plano de Cargos e Salários do CAU/RS**
 |
| **Fonte** | Comissão de Organização e Administração |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | A comissão iniciará a análise da parte conceitual na próxima reunião, aguardando os estudos de impacto financeiro e materiais complementares. |
| **Encaminhamento** | Pautar na próxima reunião. |
|  |  |
| 1. **Comunicações**
 |
|  |  |
| 1. **Relato e informes do Conselho Diretor**
 |
| **Responsável** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Comunicado** | O conselheiro Rômulo relata que levou à reunião a questão sobre a designação da conselheira Marta Volkmer (que assumiu a titularidade no período de licença do Presidente Tiago) para atuar na CED e que todos concordaram que deve ser feito um *ad referendum* a ser homologado na próxima Plenária. O conselheiro Alvino sugere incluir o procedimento no Regimento Interno. O conselheiro Rômulo fala que também foi tratado o andamento do Plano de Cargos e Salários e do Acordo Coletivo, e houve consenso que os assuntos devem ser tratados com cautela e calma, pois são muito sérios. Salienta que a reunião conjunta com a COA será marcada, se houver necessidade, somente após a análise do Plano de Cargos e Salários pela CPFI. A comissão revisará posteriormente as datas de reuniões para o mês de julho. |
|  |  |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião**
 |
|  |  |
| 1. **Análise de solicitação de isenção por doença grave**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas |
| 1. **Apresentação do balancete mensal referente ao mês de maio**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas |
| 1. **Análise de processos de cobrança de anuidades**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cézar Eduardo Rieger |
| 1. **Análise da proposta de Plano de Cargos e Salários do CAU/RS**
 |
| **Fonte** | Comissão de Organização e Administração |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |

|  |  |
| --- | --- |
| **RÔMULO PLENTZ GIRALT**Coordenador | **ALVINO JARA**Membro |
| **EMILIO MERINO DOMINGUEZ**Membro Suplente | **RAQUEL RHODEN BRESOLIN**Membro |
| **CHEILA DA SILVA CHAGAS**Assessoria – Gerente Financeira | **CLAUDIVANA BITTENCOURT**Secretária Executiva |