SÚMULA 263ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 31 de julho de 2018 | HORÁRIO: | 13h30 às 16h00 |
| LOCAL: | Sede do CAU/RS (Rua Dona Laura, 320 – Rio Branco) Porto Alegre – RS |
|  |
| PARTICIPANTES | Priscila Terra Quesada | Coordenadora Adjunta |
| Alvino Jara | Membro |
| Raquel Rhoden Bresolin | Membro |
| ASSESSORIA: | Cheila da Silva Chagas | Gerente Financeira |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva |
| CONVIDADOS: | Cezar Eduardo Rieger | Coordenador Jurídico |
| Tales Völker | Gerente Geral |
|  |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Verificado o quórum, com três conselheiros presentes para o início da reunião às 13h40. Registradas as ausências justificadas do conselheiro Rômulo e da conselheira Magali. |
|  |  |
| 1. **Leitura e aprovação da súmula das reuniões anteriores**
 |
| **Discussão** | As súmulas da 261ª e 262ª reuniões ordinárias são lidas e aprovadas. |
| **Encaminhamento** | Publicar no site e Portal de Transparência. |
|  |  |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| **Inclusão** | **Acompanhamento da execução do Plano de Ação referente do mês de junho/2018** |
| **Relator** | Camila Oliveira (Gerência de Planejamento) |
|  |  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  |  |
| 1. **Análise de processos de cobranças de anuidades**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cezar Eduardo Rieger  |
| **Discussão** | O conselheiro Alvino apresenta relato do processo nº 417/2017 e a comissão aprova o voto pela improcedência da impugnação. A conselheira Raquel apresenta relato do processo nº 745/2017 e a comissão aprova o voto pela parcial procedência da impugnação. A conselheira Priscila apresenta relato do processo nº 453/2017 e a comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. O conselheiro Alvino apresenta relato do processo nº 460/2017 e a comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. A conselheira Priscila apresenta relato do processo nº 590/2017 e a comissão aprova o voto pela parcial procedência da impugnação. A conselheira Raquel apresenta relato do processo nº 494/2017 e a comissão aprova o voto pela procedência da impugnação.Os conselheiros debatem sobre a possibilidade de constar a coautoria na emissão de RRT (documento único) e sobre o Conselho promover a elaboração de modelos de contratos de prestação de serviços, conforme entendimento de requisitos mínimos. Serviços – Tales encaminhou à Gerência Jurídica.Sobre proposta/sugestão encaminhada ao Conselho Diretor sobre ação junto aos contadores/advogados relacionado ao registro de empresas. |
| **Encaminhamento** | Deliberações CPFI nº 111, 112, 113, 114, 115 e 116/2018, respectivamente, para os processos apresentados. |
|  |  |
| 1. **Suspensão de registro profissional**
 |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tales Völker |
| **Discussão** | O gerente Tales esclarece a questão, ressaltando que a Resolução nº 142 determina instauração de processo administrativo precedendo a suspensão do registro do profissional inadimplente. Entende que, para implantar o bloqueio da emissão de RRT, deve ser proposta alteração da Resolução. |
| **Encaminhamento** | O assunto será levado para discussão no Seminário de Planejamento, Finanças e Auditoria, a fim de verificar o entendimento dos demais CAU/UF. |
|  |  |
| 1. **Processo de sindicância sobre corretagem**
 |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças |
| **Relator** | Priscila Terra Quesada |
| **Discussão** | Não tratado. |
| **Encaminhamento** | Pautar na reunião do dia 14/08. |
|  |  |
| 1. **Revisão da Instrução Normativa sobre honorários advocatícios**
 |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças |
| **Relator** | Priscila Terra Quesada |
| **Discussão** | Não tratado. |
| **Encaminhamento** | Pautar na reunião do dia 14/08. |
|  |  |
| 1. **Planejamento Estratégico**
 |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento |
| **Relator** | Gelson Luiz Benatti |
| **Discussão** | Não tratado. |
| **Encaminhamento** | Pautar na reunião do dia 14/08. |
|  |  |
| 1. **Extrapauta**
 |
|  |  |
| 1. **Acompanhamento da execução do Plano de Ação referente do mês de junho/2018**
 |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento |
| **Relator** | Camila Oliveira |
| **Discussão** | O material impresso foi entregue aos conselheiros e deverá ser apresentado na próxima reunião. |
| **Encaminhamento** | Pautar na próxima reunião. |
|  |  |
| 1. **Comunicações**
 |
| Não foram realizados comunicados. |
|  |  |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião**
 |
|  |  |
| 1. **Análise da proposta de Plano de Cargos e Salários do CAU/RS**
 |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| 1. **Análise de processos de cobrança de anuidades**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cezar Eduardo Rieger |
| 1. **Apresentação do balancete mensal referente a junho**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas |

|  |  |
| --- | --- |
| **PRISCILA TERRA QUESADA**Coordenadora Adjunta | **ALVINO JARA**Membro |
| **RAQUEL RHODEN BRESOLIN**Membro | **CHEILA DA SILVA CHAGAS**Assessoria – Gerente Financeira |
| **CLAUDIVANA BITTENCOURT**Secretária Executiva |  |