SÚMULA 268ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 18 de setembro de 2018 | HORÁRIO: | 13h00 às 16h00 |
| LOCAL: | Piquete Amizade Campeira – Parque Maurício Sirotski Sobrinho – Parque da Harmonia (Av. Loureiro da Silva, 255 – Praia de Belas) 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: | Cezar Eduardo Rieger | Coordenador Jurídico | |
| Gelson Luiz Benatti | Gerente de Planejamento | |
| Tales Völker | Gerente Geral | |
|  | | | |
| 1. **Verificação de quórum** | | | |
| **Presenças** | Verificado o quórum com três conselheiros presentes para o início da reunião às 13 horas. Registradas as ausências justificadas da conselheira Priscila e 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** | | | |
| **Retirada** | O item **“1. Planejamento Estratégico”** é retirado de pauta. | | |
| **Solicitante** | Gelson Luiz Benatti | | |
| **Inclusão** | **Minuta de deliberação para transposição orçamentária** | | |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | | |
| **Inclusão** | **Apresentação de minuta de Resolução do CAU/BR** | | |
| **Relator** | Tales Völker | | |
|  |  | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
|  |  | | |
| 1. **Análise de processos de cobranças de anuidades** | | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | | |
| **Relator** | Cézar Eduardo Rieger | | |
| **Discussão** | São realizados despachos solicitando diligências nos processos nº 507/2017, de relatoria da conselheira Raquel, e nº 222/2018, de relatoria do conselheiro Alvino.  A conselheira Raquel apresenta relato do processo nº 027/2018 e a comissão aprova o voto pela improcedência da impugnação. O conselheiro Alvino apresenta relato do processo nº 056/2018 e a comissão aprova o voto pela improcedência da impugnação. O conselheiro Alvino apresenta relato do processo nº 058/2018 e a comissão aprova o voto pela improcedência da impugnação. O conselheiro Alvino apresenta relato do processo nº 096/2018 e a comissão aprova o voto pela improcedência da impugnação. O conselheiro Alvino apresenta relato do processo nº 101/2018 e a comissão aprova o voto pela improcedência da impugnação. O conselheiro Rômulo apresenta relato do processo nº 226/2018 e a comissão aprova o voto pela improcedência da impugnação. A conselheira Raquel apresenta relato do processo nº 1091/2016 e a comissão aprova o voto pelo não conhecimento da impugnação intempestiva.  A gerente Cheila fala sobre o Refis, ressaltando que a possibilidade de adesão é apenas até 31/12/2018, portanto, para garantir igualdade de oportunidade a todos os profissionais inadimplentes é necessário responder às impugnações já apresentadas antes do fim do ano. A comissão encaminhará solicitação ao Presidente para dedicação especial da assessoria jurídica na análise dos processos de cobrança. | | |
| **Encaminhamento** | Deliberações CPFI nº 133, 134, 135, 136, 137, 138 e 139/2018, respectivamente, para os processos apresentados.  Minutar memorando ao Presidente solicitando dedicação da Assessoria Jurídica. | | |
|  |  | | |
| 1. **Verificação da agenda de reuniões – outubro** | | | |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças | | |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt | | |
| **Discussão** | A comissão define que as reuniões ordinárias no mês de outubro ocorrerão nos dias 02, 09, 23 e 30. Caso necessário, será convocada reunião extraordinária. | | |
| **Encaminhamento** | Informar as datas à Secretaria Geral da Mesa para que conste no calendário oficial a ser apreciado pelo Conselho Diretor em 19/09. | | |
|  |  | | |
| 1. **Extrapauta** | | | |
|  |  | | |
| 1. **Minuta de deliberação para transposição orçamentária** | | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | | |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | | |
| **Discussão** | A gerente Cheila esclarece a necessidade de aportar verba para o projeto de regionalização. | | |
| **Encaminhamento** | Deliberação CPFI nº 132/2018. | | |
|  |  | | |
| 1. **Manifestação sobre o Seminário de Exercício Profissional** | | | |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças | | |
| **Relator** | Alvino Jara | | |
| **Discussão** | O conselheiro Alvino solicita apresentar formalmente ao Plenário manifestação da comissão enaltecendo a realização do evento, pela organização e pela ação do Conselho em exibir seu trabalho. | | |
| **Encaminhamento** | Elaborar minuta para apreciação da comissão na próxima reunião e apresentação ao Plenário na 89ª Reunião Plenária. | | |
|  |  | | |
| 1. **Comunicações** | | | |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt | | |
| **Comunicado** | O conselheiro Rômulo informa que repassou ao conselheiro Paulo de Souza, coordenador da CPFI-CAU/MG, sugestões de pautas para o Encontro das CPFI, e que este solicitou apoio da CPFI-CAU/RS na organização do evento e dará retorno com propostas de datas. | | |
|  |  | | |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião** | | | |
|  |  | | |
| 1. **Acompanhamento da planilha de pendências** | | | |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças | | |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt | | |
| 1. **Revisão de instruções normativas** | | | |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças | | |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt | | |
| 1. **Apresentação dos balancetes referentes aos meses de julho e agosto/2018** | | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | | |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | | |
| 1. **Minuta de memorando ao Presidente sobre processos de cobrança de anuidade** | | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | | |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | | |
| 1. **Planejamento Estratégico** | | | |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento | | |
| **Relator** | Gelson Luiz Benatti | | |
| 1. **Análise de processos de cobrança de anuidades** | | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | | |
| **Relator** | Cézar Eduardo Rieger | | |

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