SÚMULA 269ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA: | | 25 de setembro de 2018 | HORÁRIO: | 13h30 às 17h30 |
| LOCAL: | | Sede do CAU/RS (Rua Dona Laura, 320 – Rio Branco) Porto Alegre – RS | | |
|  | | | | |
| PARTICIPANTES | | Rômulo Plentz Giralt | Coordenador | |
| Alvino Jara | Membro | |
| Raquel Rhoden Bresolin | Membro | |
| Emilio Merino Dominguez | Membro Suplente | |
| ASSESSORIA: | | Cheila da Silva Chagas | Gerente Financeira | |
| SECRETARIA: | | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva | |
| CONVIDADOS: | | Alexandre Freitas | Contador – Maier Auditoria e Contabilidade | |
| Cezar Eduardo Rieger | Coordenador Jurídico | |
| Gelson Luiz Benatti | Gerente de Planejamento | |
| Tales Völker | Gerente Geral | |
| William Marchetti Gritti | Coordenador de Planejamento | |
|  | | | | |
| 1. **Verificação de quórum** | | | | |
| **Presenças** | | Verificado o quórum pleno para o início da reunião às 13h30.  Registrada a ausência justificada da conselheira Priscila. | | |
|  | |  | | |
| 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** | | | | |
| Mantida a pauta apresentada previamente. | | | | |
|  | |  | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | | |
|  | |  | | |
| * 1. **Apresentação dos impactos financeiros do Acordo Coletivo do CAU/RS** | | | | |
| **Fonte** | | Gerência Financeira | | |
| **Relator** | | Cheila da Silva Chagas | | |
| **Discussão** | | O conselheiro Rômulo relata a discussão e os encaminhamentos do Conselho Diretor sobre o Acordo Coletivo, informando que a proposta deverá ser apresentada ao grupo de empregados em reunião do Conselho Diretor no próximo dia 03/10. A gerente Cheila apresenta estudo dos impactos conforme a proposta apresentada pelos empregados.  O conselheiro Rômulo fala sobre a necessidade de contratação de assessoria jurídica externa para questões como o Acordo Coletivo e Plano de Cargos e Salários, zelando pela isenção de conflitos de interesse. | | |
| **Encaminhamento** | | Não houve. | | |
|  | |  | | |
| * 1. **Análise de processos de cobrança de anuidades** | | | | |
| **Fonte** | | Gerência Financeira | | |
| **Relator** | | Cezar Eduardo Rieger | | |
| **Discussão** | | O conselheiro Alvino apresenta o relato do processo nº 180/2018. Os conselheiros Rômulo e Emilio, declaram-se impedidos de apreciar a matéria. A comissão aprova o voto pela improcedência da impugnação. | | |
| **Encaminhamento** | | Deliberação CPFI nº 141/2018. | | |
|  | |  | | |
| * + 1. **Encaminhamento de solicitação ao Presidente** | | | | |
| **Fonte** | | Comissão de Planejamento e Finanças | | |
| **Relator** | | Rômulo Plentz Giralt | | |
| **Discussão** | | A comissão aprova a minuta do documento apresentada, solicitando dedicação especial da Assessoria Jurídica na análise dos processos de cobrança de anuidade. | | |
| **Encaminhamento** | | Memorando nº 005/2018. | | |
|  | |  | | |
| * 1. **Apresentação dos balancetes referentes aos meses de julho e agosto/2018** | | | | |
| **Fonte** | | Gerência Financeira | | |
| **Relator** | | Cheila da Silva Chagas | | |
| **Discussão** | | O contador Alexandre apresenta o balancete de agosto, contemplando os valores de julho. Destacados o aumento com gasto de pessoal, relacionado ao reajuste no valor do contrato do convênio médico, e a despesa decorrente do pagamento dos patrocínios. | | |
| **Encaminhamento** | | Deliberação CPFI nº 140/2018. | | |
|  | |  | | |
| * 1. **Revisão de instruções normativas** | | | | |
| * + 1. **Instrução Normativa sobre diárias dos empregados do CAU/RS** | | | | |
| **Fonte** | | Comissão de Planejamento e Finanças | | |
| **Relator** | | Rômulo Plentz Giralt | | |
| **Discussão** | | O coordenador Cezar informa que a Instrução Normativa será revisada por ele, pela gerente Cheila e pelo gerente jurídico Alexandre Noal, sendo apresentada minuta à comissão posteriormente. | | |
| **Encaminhamento** | | Pautar na reunião do dia 09/10. | | |
|  | |  | | |
| * 1. **Manifestação sobre o Seminário de Exercício Profissional** | | | | |
| **Fonte** | | Comissão de Planejamento e Finanças | | |
| **Relator** | | Rômulo Plentz Giralt | | |
| **Discussão** | | A comissão aprova a minuta do documento apresentada. | | |
| **Encaminhamento** | | Memorando nº 006/2018. | | |
|  | |  | | |
| * 1. **Planejamento estratégico** | | | | |
| **Fonte** | | Gerência de Planejamento | | |
| **Relator** | | Gelson Luiz Benatti | | |
| **Discussão** | | O gerente Gelson relata que o Presidente solicitou inserir os projetos em um programa para controle de cronograma. Informa que irá verificar a possibilidade de uso do SGI até o dia 30/09, ou utilizará um sistema interno livre. Relata visita à Prefeitura de Pinhais, no Paraná, junto com o gerente Tales e equipes do CAU/BR e CAU/PR, para verificar o funcionamento e utilização do SGI.  Informa que, dentro das ações do Plano de Desenvolvimento Organizacional, no próximo dia 05/10, a profissional Stella Bittencourt iniciará capacitação com os gerentes e, na sequência, com os empregados e conselheiros, dentro da iniciativa de Sensibilização para Cultura de Eficiência e Resultados. Fala sobre o resultado da primeira oficina realizada com os empregados, que está exposto na Presidência (Parede Viva).  O conselheiro Rômulo questiona sobre o evento de apresentação do Conselho (empregados e conselheiros). O gerente Gelson informa que deverá ser promovido no mês de outubro. | | |
| **Encaminhamento** | | Apenas informe. | | |
|  | |  | | |
| * + 1. **Apresentação da execução orçamentária (janeiro a agosto)** | | | | |
| **Fonte** | | Gerência de Planejamento | | |
| **Relator** | | William Marchetti Gritti | | |
| **Discussão** | | O coordenador William apresenta o material, que será exibido também ao Plenário na próxima sexta-feira (28). | | |
| **Encaminhamento** | | Manter acompanhamento mensal. | | |
|  | |  | | |
| * 1. **Plano de Ação 2019** | | | | |
| **Fonte** | | Gerência de Planejamento | | |
| **Relator** | | William Marchetti Gritti | | |
| **Discussão** | | O coordenador William apresenta o material. A comissão aprova. | | |
| **Encaminhamento** | | Deliberação CPFI nº 142/2018. | | |
|  | |  | | |
| * 1. **Acompanhamento e atualização da planilha de pendências** | | | | |
| **Fonte** | | Comissão de Planejamento e Finanças | | |
| **Relator** | | Rômulo Plentz Giralt | | |
| **Discussão** | | Não tratado. | | |
| **Encaminhamento** | | Pautar na próxima reunião. | | |
|  | |  | | |
| 1. **Extrapauta** | | | | |
|  | |  | | |
| * 1. **Elaboração de editais** | | | | |
| **Fonte** | | Comissão de Planejamento e Finanças | | |
| **Relator** | | Raquel Rhoden Bresolin | | |
| **Discussão** | | A conselheira Raquel apresenta seu entendimento em relação à elaboração de editais do Conselho ser realizada com a participação de interessados diretos nos objetos dos respectivos editais. A comissão concorda com o exposto e o conselheiro Rômulo sugere encaminhar ao jurídico uma solicitação de esclarecimento sobre as situações de impedimentos imputadas pela legislação. O gerente Gelson afirma que já realizou estudo sobre o tema e trará esse material para embasar análise da comissão. | | |
| **Encaminhamento** | | Pautar na próxima reunião. | | |
|  | |  | | |
| * 1. **Minuta de resolução CAU/BR limitando a utilização do superávit de exercícios anteriores em apenas 5%** | | | | |
| **Fonte** | | Presidência | | |
| **Relator** | | Rômulo Plentz Giralt | | |
| **Discussão** | | A gerente Cheila relata o histórico da questão e andamento recente. Informa solicitação do Presidente de que a comissão se manifeste sobre o tema. A comissão decide questionar a limitação do uso de 5% do superávit, defendendo a autonomia financeira dos CAU/UF. | | |
| **Encaminhamento** | | Minutar deliberação da comissão e incluir na pauta de discussão com as CPFIs. | | |
|  | |  | | |
| * 1. **Alteração de diretrizes referentes ao Plano de Ação (propor plano plurianual ao CAU/BR)** | | | | |
| **Fonte** | | Presidência | | |
| **Relator** | | Rômulo Plentz Giralt | | |
| **Discussão** | | O gerente Gelson esclarece que a ideia está sendo discutida pelos CAUs, para que os Planos de Ação sejam elaborados não mais anualmente, mas prevendo uma periodicidade maior de validade. A comissão entende que a validade do Plano de Ação pode ser ampliada para 03 (três) anos, por exemplo, permitindo dar melhor continuidade às ações e projetos. Ressalta que o tema será debatido na revisão das diretrizes do Planejamento Estratégico, que deve ser iniciada pelo CAU/BR em outubro ou novembro. | | |
| **Encaminhamento** | | Minutar deliberação da comissão. | | |
|  | |  | | |
| * 1. **Apresentação das atividades da comissão e resumo da cobrança de anuidades** | | | | |
| **Fonte** | | Comissão de Planejamento e Finanças | | |
| **Relator** | | Rômulo Plentz Giralt | | |
| **Discussão** | | Apresentado o material a ser exibido pela comissão ao Plenário na próxima sexta-feira (28). | | |
| **Encaminhamento** | | Encaminhar à Secretaria Geral da Mesa. | | |
|  | |  | | |
| 1. **Comunicações** | | | | |
|  | |  | | |
| * 1. **Encontro CPFIs** | | | | |
| **Relator** | | Rômulo Plentz Giralt | | |
| **Comunicado** | | O conselheiro Rômulo relata que o conselheiro Paulo, coordenador da CPFI-CAU/MG, retornou às sugestões de pauta encaminhadas, acrescentando outros assuntos e sugerindo a realização do evento no mês de novembro, questionando as possibilidades de datas. A comissão decide encaminhar proposta para que o evento ocorra nos dias 08 e 09/11 ou 29 e 30/11. O conselheiro Rômulo ressalta que todos os membros da comissão devem participar, assim como a assessoria – Cheila e Gelson. | | |
|  | |  | | |
| * 1. **Relato e informes do Conselho Diretor** | | | | |
| **Relator** | | Rômulo Plentz Giralt | | |
| **Comunicado** | | O conselheiro Rômulo relata os encaminhamentos do Conselho Diretor, após discussão sobre os honorários advocatícios de sucumbência: composição de comitê para analisar a questão e revisar a Instrução Normativa e suspensão dos repasses até o fim deste ano. A gerente Cheila afirma que não houve comunicação sobre a suspensão do pagamento. O gerente Tales irá verificar o encaminhamento com o Presidente.  O conselheiro Rômulo informa que o conselheiro Fontana apresentou relato inicial sobre a sindicância de corretagem, fazendo apontamentos de outras possíveis irregularidades no processo de aquisição dos imóveis, e que o Conselho Diretor o respaldou para que seja dado seguimento à averiguação plena do ocorrido. | | |
|  | |  | | |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião** | | | | |
|  | |  | | |
| 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 | | | |
| 1. **Acompanhamento e atualização da planilha de pendências** | | | | |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças | | | |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt | | | |

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