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 |