SÚMULA 284ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 19 de março de 2019 | 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 | |
| Emilio Merino Dominguez | Membro Suplente | |
| 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 | |
| William Marchetti Gritti | Coordenador de Planejamento | |
|  | | | |
| 1. **Verificação de quórum** | | | |
| **Presenças** | Verificado o quórum pleno para o início da reunião às 13h30, com a presença dos conselheiros acima nominados. Registrada a ausência justificada da conselheira Priscila, devido aos preparativos para os eventos da inauguração do Escritório Regional em Santa Maria. | | |
|  |  | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta** | | | |
| **Inclusão** | **Previdência Privada BB – agendamento de reunião** | | |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | | |
| **Inclusão** | **Análise de processos** | | |
| **Relator** | Alvino Jara | | |
|  |  | | |
| 1. **Comunicações** | | | |
|  |  | | |
| * 1. **Relatos e informes do Conselho Diretor** | | | |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt | | |
| **Comunicado** | O conselheiro Rômulo relata que foi apreciado e aprovado o novo organograma do CAU/RS. O gerente Tales apresenta o organograma para conhecimento dos conselheiros, ilustrando as etapas já realizadas e as seguintes até a apreciação e aprovação final pelo Plenário.  O conselheiro Rômulo informa que haverá reunião entre a Presidência e representantes dos empregados com o Sinsercon, da qual participará, assim como o coordenador da COA, para discutir as questões pendentes do Acordo Coletivo dos empregados do CAU/RS. | | |
|  |  | | |
| * 1. **Relato CAU Mais Perto** | | | |
| **Relator** | Raquel Rhoden Bresolin | | |
| **Comunicado** | A conselheira Raquel fala sobre as ações realizadas na última semana em Carazinho e Passo Fundo. O conselheiro Alvino corrobora o relato e salienta que não há divulgação das ações. A comissão discute o custo-benefício do Programa. | | |
| **Encaminhamento** | Memorando Nº 001/2019 à Presidência, solicitando informações sobre o Programa, para análise do custo-benefício. | | |
|  |  | | |
| * 1. **Acompanhamento de auditoria** | | | |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva | | |
| **Comunicado** | O presidente Tiago participa da reunião para informar que o CAU/RO foi sorteado para ser auditado pelo Tribunal de Contas, e sugeriu que o CAU/RS, através da gerente Cheila e um representante da Assessoria Jurídica, acompanhe essa auditoria para ter conhecimento do processo. | | |
|  |  | | |
| * 1. **Participação em evento/alteração de reunião** | | | |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt | | |
| **Comunicado** | O conselheiro Rômulo informa que participará na semana que vem, com o gerente Tales, da Oficina de Prototipagem para Definição dos Projetos Estratégicos do CAU, em Brasília/DF, portanto, não poderá comparecer na próxima reunião. A conselheira Raquel salienta que também não virá à reunião, assim como seu suplente não poderá comparecer. A comissão decide alterar a data da reunião do dia 26 para o dia 28/03/19, às 13h30, em razão dos assuntos a serem levados à Reunião Plenária Extraordinária do dia 29/03/19. | | |
| **Encaminhamento** | Memorando CPFI Nº 002/2019 à Presidência, solicitando alteração da data da reunião. | | |
|  |  | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
|  |  | | |
| * 1. **Instrução Normativa para uso do superávit** | | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | | |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | | |
| **Discussão** | A gerente Cheila apresenta a minuta para apreciação dos conselheiros. | | |
| **Encaminhamento** | O documento será finalizado na próxima reunião para encaminhamento ao Plenário. | | |
|  |  | | |
| * 1. **Instrução Normativa sobre diárias dos empregados** | | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | Gerência Jurídica | | |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | Cezar Eduardo Rieger | | |
| **Discussão** | A gerente Cheila apresenta a minuta. Os conselheiros pontuam suas considerações. | | |
| **Encaminhamento** | O coordenador Cezar fará a compilação das sugestões e apresentará o documento final à comissão. | | |
|  |  | | |
| * 1. **Proposta do Governo Federal de extinção da cobrança de anuidades por parte dos Conselhos profissionais** | | | |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças | | |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt | | |
| **Discussão** | O conselheiro Rômulo expõe sua preocupação com a questão. O coordenador Cezar esclarece os entendimentos legais em relação ao tema. | | |
| **Encaminhamento** | Acompanhar o andamento da questão. | | |
|  |  | | |
| * 1. **Eventos** | | | |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças | | |
| * + 1. **Encontro CPFI-Sul** | | | |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | | |
| **Discussão** | A gerente Cheila informa que o CAU/SC solicitou o envio de sugestões de pauta para o evento, previsto para o fim de abril. A comissão sugere: regramento do superávit, planejamento estratégico, automação da suspensão de emissão de RRTs por profissionais inadimplentes no SICCAU. Ainda, ressalta-se a necessidade de que haja secretaria no evento, para agilizar os encaminhamentos. | | |
| **Encaminhamento** | A gerente Cheila encaminhará as sugestões ao CAU/SC. | | |
| * + 1. **Encontro Nacional CPFIs, em São Paulo** | | | |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | | |
| **Discussão** | A gerente Cheila informa que o evento, que ocorreria de 27 a 29 maio de 2019, foi cancelado pelo CAU/SP, por estarem sem contratação de empresa de eventos. | | |
| **Encaminhamento** | O conselheiro Rômulo irá verificar com as demais CPFIs se há interesse de alguma em promover o evento.  Solicita-se que o gerente Tales verifique com os gerentes dos demais CAU/UF a possibilidade de promover o evento e que a gerente Cheila confirme com à Assessoria da CPFI-CAU/BR a realização do evento previsto para o segundo semestre de 2019. | | |
| * + 1. **Encaminhamento do Encontro Nacional CPFIs, ocorrido em Minas Gerais** | | | |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt | | |
| **Discussão** | O conselheiro Rômulo informa que não obteve retorno da CPFI-CAU/MG. | | |
| **Encaminhamento** | Solicita-se que o gerente Tales verifique junto ao CAU/MG o andamento da elaboração da Carta com os encaminhamentos do evento. | | |
|  |  | | |
| 1. **Extrapauta** | | | |
|  |  | | |
| * 1. **Previdência Privada BB – agendamento de reunião** | | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | | |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | | |
| **Discussão** | A comissão sugere que a reunião seja agendada para 16 de abril de 2019. | | |
| **Encaminhamento** | Confirmar agendamento na próxima reunião. | | |
|  |  | | |
| * 1. **Análise de processo de cobrança de anuidade** | | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | | |
| **Relator** | Alvino Jara | | |
| **Discussão** | O conselheiro Alvino apresenta o relato do processo nº 780/2018. A comissão aprova o voto pela parcial procedência da impugnação. | | |
| **Encaminhamento** | Deliberação CPFI Nº 017/2019. | | |
|  |  | | |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião** | | | |
| **Assunto** | **Apresentação do Relatório de Gestão – TCU** | | |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento | | |
| **Relator** | William Marchetti Gritti | | |
| **Assunto** | **Apresentação do balancete mensal referente a fevereiro/2019** | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | | |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | | |
| **Assunto** | **Instrução Normativa para uso do superávit** | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | | |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | | |
| **Assunto** | **Instrução Normativa sobre diárias dos empregados** | | |
| **Fonte** | Gerência Jurídica | Gerência Financeira | | |
| **Relator** | Cezar Eduardo Rieger | Cheila da Silva Chagas | | |
| **Assunto** | **Eventos – retorno de contatos** | | |
| **Fonte** | Gerência Geral | Gerência Financeira | | |
| **Relator** | Tales Völker | Cheila da Silva Chagas | | |
|  |  | | |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião** | | | |
| **Discussão** | A súmula da reunião fica pendentes para apreciação na próxima reunião. | | |
| **Encaminhamento** | Publicar no site e Portal de Transparência, após aprovada e assinada. | | |

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