SÚMULA 286ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 09 de abril 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 | |
| Raquel Rhoden Bresolin | Membro | |
| ASSESSORIA: | Cheila da Silva Chagas | Gerente Financeira | |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva | |
| Luciana Eloy Lima | Assistente de Atendimento e Fiscalização | |
| CONVIDADOS: | Cezar Eduardo Rieger | Coordenador Jurídico | |
| Tales Völker | Gerente Geral | |
|  | | | |
| 1. **Verificação de quórum** | | | |
| **Presenças** | Verificado o quórum para início da reunião às 13h30, com a presença dos conselheiros acima nominados. Registradas as ausências justificadas dos conselheiros Priscila e Emilio. | | |
|  |  | | |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula da última reunião** | | | |
| **Discussão** | A súmula, encaminhada previamente, é aprovada e assinada pelos presentes. Pendente a assinatura do conselheiro Emilio. | | |
| **Encaminhamento** | Publicar no Portal da Transparência. | | |
|  |  | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta** | | | |
| Mantida a pauta previamente apresentada. | | | |
|  |  | | |
| 1. **Comunicações** | | | |
|  |  | | |
| * 1. **Agenda em Passo Fundo** | | | |
| **Relator** | Raquel Rhoden Bresolin | | |
| **Comunicado** | A conselheira Raquel informa que o presidente Tiago participará da Aula Magna na Universidade de Passo Fundo, na próxima segunda-feira, dia 15. Comenta que haveria agenda com o Prefeito Municipal para tratar do escritório regional, mas foi desmarcada. | | |
|  |  | | |
| * 1. **Acordo Coletivo** | | | |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt | | |
| **Comunicado** | O conselheiro Rômulo relata a reunião ocorrida no dia 28/03/19 para tratar do Acordo Coletivo. O gerente Tales informa que o documento foi encaminhado ao Sinsercon para alteração da redação, conforme definições da reunião, e que hoje solicitou retorno até o dia 15/04, para que os benefícios possam ser concedidos aos empregados ainda este mês. | | |
|  |  | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
|  |  | | |
| * 1. **Portaria 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 da portaria, que foi encaminhada aos gerentes para contribuições. A comissão aprova o texto e solicita à gerente Cheila que refaça o levantamento dos valores envolvidos para definição na próxima reunião e envio da Portaria e anexos às demais comissões. | | |
| **Encaminhamento** | Definir valores dos Anexos I e II na próxima reunião. | | |
|  |  | | |
| * 1. **Apresentação de proposta – Congresso Brasileiro de Arquitetos (CBA)** | | | |
| **Fonte** | Presidência | | |
| **Relator** | Tales Völker | | |
| **Discussão** | O gerente Tales fala sobre a participação do CAU/RS e CAU/BR na organização do Congresso. Relata os processos que devem ser desenvolvidos pelo CAU/RS para viabilizar os custos. A comissão discute sobre as contrapartidas que devem ser ofertadas ao Conselho. | | |
| **Encaminhamento** | Manter o assunto como item fixo na pauta das reuniões, para acompanhar o andamento das ações. | | |
|  |  | | |
| * 1. **Requerimento de transposição orçamentária** | | | |
| **Fonte** | Presidência | | |
| **Relator** | Tales Völker | | |
| **Discussão** | A gerente Cheila apresenta a minuta de deliberação, esclarecendo que o valor (70 mil reais) será aportado do Edital de Publicações, que não será lançado esse ano, para viabilizar aditivo ao Edital de Apoio Institucional específico para atividades a serem realizadas no Congresso Brasileiro de Arquitetos. Os conselheiros tratam sobre a divulgação dos editais e outras ações junto às entidades. A comissão aprova a transposição. | | |
| **Encaminhamento** | Deliberação CPFI nº 021/2019. | | |
|  |  | | |
| * 1. **Eventos** | | | |
| * + 1. **Encontro CPFI-Sul** | | | |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças | | |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | | |
| **Discussão** | A gerente Cheila informa que foi recebido o Ofício nº 109/2019/PRES/CAUSC, convidando para o evento no dia 26/04/19. Salienta a orientação da Presidência para atendimento à Portaria Presidencial nº 139/2018.  A comissão decide não realizar a reunião no dia 23/04, em virtude da realização da Reunião Plenária no dia 22 e deslocamento para o evento. | | |
| **Encaminhamento** | Deliberação CPFI nº 022/2019. | | |
|  |  | | |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião** | | | |
| **1** | Portaria Normativa sobre diárias dos empregados | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | Gerência Jurídica | | |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | Cezar Eduardo Rieger | | |
| **2** | Proposta – Congresso Brasileiro de Arquitetos (CBA) | | |
| **Fonte** | Presidência | | |
| **Relator** | Tales Völker | | |
| **3** | Análise de processos de cobrança de anuidade | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | Gerência Jurídica | | |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | Cezar Eduardo Rieger | | |
|  |  | | |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião** | | | |
| **Discussão** | A súmula da reunião é lida, aprovada e assinada pelos presentes. | | |
| **Encaminhamento** | Publicar no site e Portal de Transparência. | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **RÔMULO PLENTZ GIRALT**  Coordenador | **ALVINO JARA**  Membro |
| **RAQUEL RHODEN BRESOLIN**  Membro | **CHEILA CHAGAS**  Assessoria – Gerente Financeira |
| **CLAUDIVANA BITTENCOURT**  Secretária Executiva | **LUCIANA ELOY LIMA**  Assistente de Atendimento e Fiscalização |