SÚMULA 285ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 28 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 |
| ASSESSORIA: | Cheila da Silva Chagas | Gerente Financeira |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva |
| CONVIDADOS: | Cezar Eduardo Rieger | Coordenador Jurídico |
| Pedro Reusch Ianzer Jardim | Contador |
| Tales Völker | Gerente Geral |
| William Marchetti Gritti | Coordenador de Planejamento |
|  |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Verificado o quórum para o início da reunião às 13h30, com a presença dos conselheiros acima nominados. Registradas as ausências justificadas da conselheira Raquel e do conselheiro Rodrigo. |
|  |  |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| **Inclusão** | **Retorno do Presidente – Memorando CPFI nº 001/2019** |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Inclusão** | **Alteração de data da reunião** |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas |
|  |  |
| 1. **Comunicações**
 |
|  |  |
| * 1. **Relatos e informes do Conselho Diretor (27/03/19)**
 |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Comunicado** | O conselheiro Rômulo relata que foi tratada a normativa para uso do superávit, que será encaminhada para Deliberação Plenária, destacando que foi incluído o procedimento de análise pelo Conselho Diretor do mérito dos projetos especiais que vierem a ser propostos. Informa ainda que se discutiu o Acordo Coletivo, junto do grupo representante dos empregados, alinhando entendimentos para a reunião que ocorrerá hoje com o Sinsercon. |
|  |  |
| * 1. **Relatos da Oficina de Prototipagem para Definição dos Projetos Estratégicos do CAU – Brasília/DF (26/03/19)**
 |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Comunicado** | O conselheiro Rômulo relata que o evento tratou do Mapa Estratégico do CAU, analisando os objetivos estratégicos traçados, verificando os resultados obtidos e validando a atual relevância dos mesmos, bem como a necessidade de definição de novos objetivos. Ressalta que o CAU/RS já cumpriu muitos dos objetivos elencados. O gerente Tales fala sobre a implementação do SGI, que contribuirá para que outros objetivos sendo atingidos. O conselheiro Rômulo destaca a importância de acompanhar os assuntos relacionados ao Planejamento. |
|  |  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  |  |
| * 1. **Apresentação do Relatório de Gestão 2018 – TCU**
 |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento |
| **Relator** | William Marchetti Gritti |
| **Discussão** | O coordenador William apresenta o relatório. A comissão aprova. |
| **Encaminhamento** | Deliberação CPFI nº 018/2019. |
|  |  |
| * 1. **Apresentação do balancete mensal referente a fevereiro/2019**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Pedro Reusch Ianzer Jardim |
| **Discussão** | O contador Pedro apresenta o balancete. A comissão aprova. |
| **Encaminhamento** | Deliberação CPFI nº 019/2019. |
|  |  |
| * 1. **Portaria Normativa para uso do superávit**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas |
| **Discussão** | A gerente Cheila apresenta a minuta revisada pelo Conselho Diretor. A comissão aprova. |
| **Encaminhamento** | Deliberação CPFI nº 020/2019. |
|  |  |
| * 1. **Portaria Normativa sobre diárias dos empregados**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira | Gerência Jurídica |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | Cezar Eduardo Rieger |
| **Discussão** | O coordenador Cezar apresenta a minuta. A comissão finaliza a análise do texto, ficando pendente a revisão dos valores. |
| **Encaminhamento** | A minuta será encaminhada aos gerentes e comissões do CAU para contribuições. |
|  |  |
| * 1. **Eventos**
 |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| * + 1. **Encontro CPFI-Sul**
 |
| **Discussão** | A gerente Cheila apresenta e-mail encaminhado pela Gerente Geral do CAU/SC, Alcenira Vanderlinde, onde é proposta a data de 26/04 para o encontro e informado que a pauta referente a Planejamento será discutida no Seminário Nacional de Boas Práticas, a ocorrer no dia 24/04, em Brasília/DF. A comissão concorda com a data sugerida, em razão da previsão de alteração da data da Reunião Plenária do CAU/RS. |
| **Encaminhamento** | Responder ao CAU/SC e aguardar novas informações.  |
| * + 1. **Encontro Nacional CPFIs, em São Paulo**
 |
| **Discussão** | Não há novas informações sobre a promoção do evento pelas CPFI-CAU/UF. |
| **Encaminhamento** | Aguardar a informação sobre realização de Encontro Nacional promovido pelo CAU/BR. |
| * + 1. **Encaminhamento do Encontro Nacional CPFIs, ocorrido em Minas Gerais**
 |
| **Discussão** | O conselheiro Rômulo informa que a coordenação da CPFI-CAU/MG mudou. A comissão entende que não é mais viável cobrar o encaminhamento. |
| **Encaminhamento** | - |
|  |  |
| 1. **Extrapauta**
 |
|  |  |
| * 1. **Retorno do Presidente – Memorando CPFI nº 001/2019**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas |
| **Discussão** | O conselheiro Rômulo apresenta a resposta do Presidente à solicitação. |
| **Encaminhamento** | O gerente Tales solicitará à Gerência de Atendimento e Fiscalização os dados correspondentes às ações do CAU Mais Perto do ano de 2019 – custos e resultados. |
|  |  |
| * 1. **Alteração de data da reunião**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas |
| **Discussão** | A gerente Cheila sugere o cancelamento da próxima reunião agendada, em razão do curto prazo para encaminhamentos dos assuntos em pauta. A comissão decide adiar a reunião ordinária do dia 02/04 para o dia 23/04. |
| **Encaminhamento** | Informar à Secretaria Geral da Mesa a alteração. |
|  |  |
| 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 |
|  |  |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião**
 |
| **Discussão** | A súmula da reunião será encaminhada aos membros da comissão para revisão.  |
| **Encaminhamento** | Publicar no site e Portal de Transparência, após aprovada e assinada pelos presentes. |

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