SÚMULA 288ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 07 de maio 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  |
| Priscila Terra Quesada | Coordenadora Adjunta |
| Alvino Jara  | Membro |
| Raquel Rhoden Bresolin | Membro |
| ASSESSORIA: | Cheila da Silva Chagas | Gerente Financeira |
| Gelson Luiz Benatti | Gerente de Planejamento |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva |
| CONVIDADOS: | Josiane Cristina Bernardi | Secretária Geral da Mesa |
| Tales Völker | Gerente Geral |
| William Marchetti Gritti | Coordenador de Planejamento |
|  |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Verificado o quórum para início da reunião às 13h30, com a presença dos conselheiros acima nominados. |
|  |  |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| **Inclusão** | **Apresentação da execução orçamentária** |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento |
| **Inclusão** | **Reprogramação orçamentária** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Inclusão** | **Apresentação de dados do CAU Mais Perto** |
| **Fonte** | Gerência de Atendimento e Fiscalização |
|  |  |
| 1. **Comunicações**
 |
|  |  |
| * 1. **Relato do Encontro CPFI-Sul**
 |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Comunicado** | O conselheiro Rômulo relata que um dos assuntos discutidos foi a inadimplência, as estratégias sugeridas pelo CAU/RS para reduzi-la, a automatização do bloqueio para emissão de RRT dos inadimplentes, os procedimentos do processo de cobrança. Ainda foi apresentado o acompanhamento da execução orçamentária, feito pelo CAU/RS e a priorização de processos realizada pelo CAU/SC. O gerente Gelson fala sobre o Seminário de Boas Práticas, que antecedeu o Encontro de SC, com o objetivo de elaborar um modelo padrão de Planejamento Estratégico para todo o CAU. Salienta as argumentações constantes nos encontros técnicos nacionais do CAU sobre a necessidade de alinhamento e padronização de diversos procedimentos.O conselheiro Rômulo ressalta que foi iniciada a elaboração de documento a ser emitido com as solicitações dos participantes no evento para ser encaminhado ao CAU/BR via Fórum dos Presidentes. Comenta sobre a possibilidade de realização de evento nacional, a ser promovido por algum CAU/UF. Solicita à gerente Cheila que verifique o andamento da emissão do documento de SC.O gerente Tales informa sobre a realização de Seminário de Planejamento, promovido pelo CAU/BR, em junho. |
|  |  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  |  |
| * 1. **Apresentação do balancete mensal referente a março/2019**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | Pedro Reusch Ianzer Jardim |
| **Discussão** | O contador Pedro apresenta o balancete. A comissão aprova.A comissão discute sobre a apresentação das suas matérias ao Plenário. |
| **Encaminhamento** | Deliberação CPFI nº 027/2019. |
|  |  |
| * 1. **Portaria Normativa sobre diárias dos empregados**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas |
| **Discussão** | A gerente Cheila fala sobre o retorno das contribuições à normativa e ressalta que há comissões que não se reuniram nesse período. Apresenta situação relatada por empregados referente aos valores. A comissão entende que é importante a revisão por todos e decide prorrogar o prazo de contribuições até o dia 20/05. |
| **Encaminhamento** | Solicitar a análise da Portaria e retorno das comissões e gerentes até a próxima reunião. |
|  |  |
| * 1. **Portaria Normativa sobre diárias dos conselheiros**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas |
| **Discussão** | Aguarda o encerramento da revisão da Portaria dos empregados. |
| **Encaminhamento** | Retornar à pauta oportunamente. |
|  |  |
| * 1. **Análise de processos de cobrança de anuidade**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira | Gerência Jurídica |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | Cezar Eduardo Rieger |
| **Discussão** | Apresentado o processo nº 1307/2018, de relatoria da conselheira Raquel. A comissão aprova o voto pela improcedência da impugnação. Apresentado o processo nº 072/2018, de relatoria do conselheiro Rômulo. A comissão aprova o voto pela improcedência da impugnação. Apresentado o processo nº 264/2016, de relatoria da conselheira Priscila. A comissão aprova o voto pela parcial procedência da impugnação.A gerente Cheila e o coordenador Cezar apresentam proposta de melhoria do fluxograma, com definição de procedimento para instrução dos processos. A comissão aprova. |
| **Encaminhamento** | Deliberações CPFI nº 023, 024 e 025/2019 para os processos apresentados.Deliberação CPFI nº 026/2019 para o procedimento de cobrança de anuidade. |
|  |  |
| * 1. **Planejamento Estratégico**
 |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento |
| **Relator** | Gelson Luiz Benatti |
| **Discussão** | O gerente Gelson informa que apresentará na reunião do dia 21 o andamento das ações referentes ao Planejamento Estratégico, com relato dos eventos relacionados nos quais o CAU/RS está participando. |
| **Encaminhamento** | Manter o item na pauta da próxima reunião. |
|  |  |
| * 1. **Acompanhamento de proposta – Congresso Brasileiro de Arquitetos (CBA)**
 |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tales Völker |
| **Discussão** | O gerente Tales relata proposta de uso no evento de parte do orçamento corrente – referente a recursos não utilizados verificando-se a execução orçamentária do Plano de Ação, reduzindo o valor a ser retirado do imobilizado. A secretária Josiane apresenta o desenvolvimento do projeto que está sendo realizado pelo CAU/RS, com detalhamento dos serviços a serem contratados. |
| **Encaminhamento** | Manter o item na pauta. |
|  |  |
| 1. **Extrapauta**
 |
|  |  |
| * 1. **Apresentação da execução orçamentária**
 |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento |
| **Relator** | William Marchetti Gritti |
| **Discussão** | O coordenador William apresenta a execução referente ao primeiro trimestre do ano. |
| **Encaminhamento** | Seguir com o acompanhamento. |
|  |  |
| * 1. **Reprogramação orçamentária**
 |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento |
| **Relator** | William Marchetti Gritti |
| **Discussão** | O coordenador William e a gerente Cheila apresentam os ajustes possíveis de serem feitos na reprogramação da CPFI. A comissão analisa o orçamento do seu Plano de Ação 2019 e decidirá na próxima reunião. |
| **Encaminhamento** | A reprogramação orçamentária do CAU/RS será apresentada à CPFI para aprovação oportunamente. |
|  |  |
| * 1. **Apresentação de dados do CAU Mais Perto**
 |
| **Fonte** | Gerência de Atendimento e Fiscalização |
| **Relator** | Marina Leivas Proto |
| **Discussão** | Não tratado. |
| **Encaminhamento** | Pautar na próxima reunião. |
|  |  |
| 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** | **Planejamento Estratégico** |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento |
| **Relator** | William Marchetti Gritti |
| **3** | **Análise de processos de cobrança de anuidade** |
| **Fonte** | Gerência Financeira | Gerência Jurídica |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | Cezar Eduardo Rieger |
| **4** | **Acompanhamento de proposta – Congresso Brasileiro de Arquitetos (CBA)** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tales Völker |
| **5** | **Apresentação de dados do CAU Mais Perto** |
| **Fonte** | Gerência de Atendimento e Fiscalização |
| **Relator** | Marina Leivas Proto |
| **6** | **Reprogramação orçamentária** |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento |
| **Relator** | William Marchetti Gritti |
|  |  |
| 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  | **PRISCILA TERRA QUESADA**Coordenadora Adjunta |
| **ALVINO JARA**Membro | **RAQUEL RHODEN BRESOLIN**Membro |
| **CHEILA CHAGAS**Assessoria – Gerente Financeira | **CLAUDIVANA BITTENCOURT**Secretária Executiva |