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 |