SÚMULA 291ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 04 de junho de 2019, terça-feira | 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 | |
| Gelson Luiz Benatti | Gerente de Planejamento | |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva | |
| CONVIDADOS: | Pedro Reusch Ianzer Jardim | Contador | |
| 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. Registradas as ausências justificadas da conselheira Priscila e do conselheiro Emilio. | | |
|  |  | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta** | | | |
| Retirados os itens “4.1. Análise de processos de cobrança de anuidade” e “4.4. Apresentação da execução orçamentária”. | | | |
| **Inclusão** | **Reunião conjunta COA e CPFI** | | |
| **Fonte** | Rômulo Plentz Giralt | | |
| **Inclusão** | **Carta do Encontro CPFI-Sul** | | |
| **Fonte** | Cheila da Silva Chagas | | |
|  |  | | |
| 1. **Comunicações** | | | |
|  |  | | |
| * 1. **Reprogramação Orçamentária do CAU/RS – Reunião Plenária Extraordinária** | | | |
| **Relator** | Tales Völker | | |
| **Comunicado** | O gerente Tales informa que a reprogramação orçamentária foi encaminhada ao CAU/BR para aprovação.  O conselheiro Alvino relata os debates ocorridos na Reunião Plenária Extraordinária em relação ao projeto do Espaço do Arquiteto (loja) e o andamento do processo de execução da obra e também referente ao Congresso Brasileiro de Arquitetos (CBA) e contrapartidas – isenção de inscrições. Os conselheiros discutem sobre os valores apresentados e aprovados para o projeto da loja e os encaminhamentos a serem deliberados.  A comissão solicita à Gerência Financeira levantamento da adimplência dos conselheiros e do registro de cargo-função dos conselheiros docentes. | | |
|  |  | | |
| * 1. **Seminário de Planejamento** | | | |
| **Relator** | Tales Völker | | |
| **Comunicado** | O gerente Tales informa sobre convite para Seminário de Planejamento, em Brasília/DF, no dia 25/07/19, que deverá contar com a participação do coordenador da CPFI-CAU/RS. | | |
|  |  | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
|  |  | | |
| * 1. **Processo de isenção por doença grave** | | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | | |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | | |
| **Discussão** | A gerente Cheila apresenta solicitação requerida através do Protocolo SICCAU nº 878580/2019. A comissão aprova.  O conselheiro Alvino salienta a necessidade de divulgar a Resolução nº 134, como ação positiva do CAU. | | |
| **Encaminhamento** | Deliberação CPFI nº 034/2019. | | |
|  |  | | |
| * 1. **Apresentação do balancete mensal referente a abril** | | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | | |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | Pedro Reusch Ianzer Jardim | | |
| **Discussão** | O contador Pedro apresenta o Relatório Contábil 04/2019. A comissão aprova. | | |
| **Encaminhamento** | Deliberação CPFI nº 035/2019. | | |
|  |  | | |
| * 1. **Planejamento Estratégico** | | | |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento | | |
| **Relator** | Gelson Luiz Benatti | | |
| **Discussão** | O gerente Gelson informa o andamento das ações relacionadas ao Planejamento do CAU sendo desenvolvidas em âmbito nacional. Fala sobre a revisão do Mapa Estratégico, válido até 2023. Informa que, concluindo as ações e definições gerais, passará a trabalhar com o Planejamento mais próximo das comissões, em razão do novo organograma. A comissão expõe sua preocupação em relação ao planejamento do CAU/RS, quanto aos investimentos no quadro de empregados, as ações implementadas e o retorno da atuação destes. | | |
| **Encaminhamento** | Realizar levantamento no IGEO dos quantitativos de Santa Maria (profissionais ativos, número de RRTs, anuidade, etc.) e calcular dados financeiros para análise da comissão. | | |
|  |  | | |
| 1. **Extrapauta** | | | |
|  |  | | |
| * 1. **Reunião conjunta COA e CPFI** | | | |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS | | |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt | | |
| **Discussão** | O conselheiro Rômulo fala sobre a proposta de realizar reunião conjunta para tratar da Portaria Normativa sobre as diárias dos empregados. | | |
| **Encaminhamento** | Propor à COA-CAU/RS realizar reunião conjunta no dia 13/06. | | |
|  |  | | |
| * 1. **Carta do Encontro CPFI-Sul** | | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | | |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | | |
| **Discussão** | A gerente Cheila apresenta a minuta do documento com alterações. | | |
| **Encaminhamento** | O documento será encaminhado pelo CAU/SC ao Fórum de Presidentes e à CPFI-CAU/BR. | | |
|  |  | | |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião** | | | |
| **1** | **Planejamento Estratégico** | | |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento | | |
| **Relator** | Gelson Luiz Benatti | | |
| **2** | **Apresentação da execução orçamentária (acumulado até abril/2019)** | | |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento | | |
| **Relator** | William Marchetti Gritti | | |
| **3** | **Levantamento da adimplência dos conselheiros** | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | | |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | | |
| **4** | **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 |
| **GELSON LUIZ BENATTI**  Assessoria – Gerente de Planejamento | **CLAUDIVANA BITTENCOURT**  Secretária Executiva |