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 |