SÚMULA 298ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 3 de setembro 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 |
| Emilio Merino Dominguez | Membro Suplente |
| Raquel Rhoden Bresolin | Membro |
| ASSESSORIA: | Cheila da Silva Chagas | Gerente Financeira |
| Gelson Luiz Benatti | Gerente de Planejamento |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva |
| CONVIDADOS: | Alexandre Noal dos Santos | Gerente Jurídico |
| Cezar Eduardo Rieger | Coordenador Jurídico |
| Tales Völker | Gerente Geral |
| William Marchetti Gritti | Coordenador de Planejamento |
|  |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Verificado o quórum pleno para início da reunião às 13h30, com a presença dos conselheiros acima nominados. Registrada a ausência justificada da conselheira Priscila. |
|  |  |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| Retirados de pauta os itens “4.1. Atualização da planilha de pendências”, “4.3. Verificação de adimplência – coordenadores de curso”, “4.7. Apresentação do balancete referente ao mês de julho” e “4.10. Planejamento Estratégico” |
| **Inclusão** | **Calendário de reuniões – 3º quadrimestre** |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Inclusão** | **Correspondência CAU/MG** |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
|  |  |
| 1. **Comunicações**
 |
|  |  |
| * 1. **Informes e relato do Conselho Diretor**
 |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Comunicado** | O conselheiro Rômulo informa que foi tratado sobre a situação financeira dos CAUs e a inércia da CPFI-CAU/BR em pautar o assunto para discussão e buscar soluções. A comissão discute sobre a situação financeira do CAU/RS, em relação ao crescimento do Conselho, com abertura dos escritórios regionais, e às despesas pertinentes.O conselheiro Rômulo fala sobre os critérios de convocação, sobre a participação concomitante de conselheiros titulares e suplentes, como convidados, em eventos e reuniões do CAU/RS e sobre prestações de contas. Propõe envio de documento à Presidência. A gerente Cheila apresenta ofício recebido do CAU/BR, referente à normatização do pagamento de diárias. O gerente Alexandre relata discussões sobre o tema, resposta encaminhada ao CAU/BR em ofício anterior e esclarece que a normativa do CAU/RS está em conformidade com os regramentos do TCU. A assessoria jurídica irá avaliar o ofício e analisar a normativa para dar retorno à comissão.A gerente Cheila questiona sobre os meios de comprovação do deslocamento dos conselheiros. O gerente Alexandre esclarece que é possível elaborar uma declaração onde os conselheiros informem seu domicílio (fora de Porto Alegre) e que farão uso de veículo próprio para o deslocamento. |
|  |  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  |  |
| * 1. **Revisão do Plano de Trabalho 2019**
 |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | A comissão revisa o Plano de Trabalho, verificando as ações em andamento e quais serão desenvolvidas ainda este ano. |
| **Encaminhamento** | Atualizado o documento. |
|  |  |
| * 1. **Honorários de sucumbência**
 |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | O conselheiro Rômulo fala sobre o encaminhamento e a necessidade de reunir o material das discussões sobre o tema. |
| **Encaminhamento** | O gerente Tales irá organizar o material referente ao tema para subsidiar a discussão da comissão nas próximas reuniões. |
|  |  |
| * 1. **Bens inservíveis**
 |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relator** | Tales Völker |
| **Discussão** | O gerente Tales fala sobre levantamento dos itens que restarão da obra na loja. A comissão questiona a destinação dos bens, bem como dos itens restantes do último leilão e equipamentos do CAU Mais Perto.O gerente Tales informa sobre a atual situação da execução da obra da loja. |
| **Encaminhamento** | Finalizar o levantamento dos bens e encaminhar edital para leilão e cessão dos bens restantes. |
|  |  |
| * 1. **Análise de processos de cobrança de anuidade**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira | Gerência Jurídica |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | Cezar Eduardo Rieger |
| **Discussão** | As impugnações serão analisadas na próxima reunião. |
| **Encaminhamento** | Despachados os processos nº 179/2019, de relatoria da conselheira Raquel, e nº 347/2017, de relatoria do conselheiro Alvino, concedendo prazo para juntada de documentos. |
|  |  |
| * 1. **Apresentação da execução orçamentária acumulada até julho/2019**
 |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento |
| **Relator** | William Marchetti Gritti |
| **Discussão** | O coordenador William apresenta os porcentuais e valores executados do orçamento vinculado ao Plano de Ação do Conselho. |
| **Encaminhamento** | O material será atualizado com o mês de agosto e apresentado ao Plenário em setembro. |
|  |  |
| * 1. **Análise da Portaria Normativa sobre diárias dos empregados**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira | Gerência Jurídica |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | Cezar Eduardo Rieger |
| **Discussão** | A gerente Cheila relata que o documento foi levado à reunião dos gerentes para esclarecimentos antes do encaminhamento para contribuições. Apresenta propostas de alterações. A comissão aprova.  |
| **Encaminhamento** | O documento será encaminhado às gerências para apresentação e discussão junto às unidades de empregados. |
|  |  |
| * 1. **Elaboração do Plano de Ação 2020**
 |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento | Gerência Geral |
| **Relator** | Gelson Luiz Benatti | William Marchetti Gritti | Tales Völker |
| **Discussão** | O coordenador William relata as informações relacionadas às diretrizes para o Plano de Ação. O conselheiro Rômulo propõe a realização de encontro CPFI-Sul. O gerente Tales fala sobre a organização do calendário geral pelo Comitê de Eventos. A comissão sugere as datas de 16 e 17/abril ou 7 e 8/maio, em Gramado/RS, com a participação de 20 pessoas.A comissão programa a realização de 38 reuniões (36 ordinárias + 2 extraordinárias), participação em 6 eventos externos (4 em Brasília e 2 em outros estados, para 2 conselheiros em cada) e 1 participação do presidente nas reuniões. |
| **Encaminhamento** | Na próxima semana será apresentado o Plano de Ação do Conselho para aprovação. |
|  |  |
| 1. **Extrapauta**
 |
|  |  |
| * 1. **Calendário de reuniões – 3º quadrimestre**
 |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | O conselheiro Rômulo apresenta as orientações da Presidência sobre a não realização de reuniões na semana de realização e na anterior ao CBA. |
| **Encaminhamento** | Ficam agendadas reuniões nos dias 10, 17 e 24/09; 15 e 29/10; 5, 12, 19 e 26/11; 3 e 10/12. |
|  |  |
| * 1. **Correspondência CAU/MG**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas |
| **Discussão** | A gerente Cheila apresenta ofício do CAU/MG ao CAU/BR solicitando reunião conjunta com as CPFI, junto com o CAU/RS, em Porto Alegre, nos dias 8 e 9 de outubro de 2019. |
| **Encaminhamento** | Solicitar à Presidência que informe sobre a impossibilidade do CAU/RS em receber o evento, devido à demanda com a realização do CBA e a não previsão do evento no Plano de Ação. |
|  |  |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião**
 |
| **1** | **Análise de processos de cobrança de anuidade** |
| **Fonte** | Gerência Financeira | Gerência Jurídica |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | Cezar Eduardo Rieger |
| **2** | **Planejamento Estratégico** |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento |
| **Relator** | Gelson Luiz Benatti |
| **3** | **Bens inservíveis** |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relator** | Tales Völker |
| **4** | **Honorários de sucumbência** |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **5** | **Apresentação do balancete referente ao mês de julho** |
| **Fonte** | Gerência Financeira  |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | Pedro Reusch Ianzer Jardim |
| **6** | **Verificação de adimplência – critérios de convocação** |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **7** | **Elaboração do Plano de Ação 2020** |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento | Gerência Geral |
| **Relator** | Gelson Luiz Benatti | William Marchetti Gritti | Tales Völker |
|  |  |
| 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 |
| **EMILIO MERINO DOMINGUEZ**Membro Suplente | **RAQUEL RHODEN BRESOLIN**Membro |
| **CHEILA DA SILVA CHAGAS**Assessoria – Gerente Financeira | **CLAUDIVANA BITTENCOURT**Secretária Executiva |