SÚMULA 299ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 10 de setembro de 2019, terça-feira | HORÁRIO: | 13h00 às 15h30 |
| 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 | |
| ASSESSORIA: | Cheila da Silva Chagas | Gerente Financeira | |
| Gelson Luiz Benatti | Gerente de Planejamento | |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva | |
| CONVIDADOS: | Cezar Eduardo Rieger | Coordenador Jurídico | |
| Fausto Leiria Loureiro | Chefe de Gabinete | |
| 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 13h00, com a presença dos conselheiros acima nominados. Registradas as ausências justificadas das conselheiras Priscila e Raquel e do conselheiro Rodrigo. | | |
|  |  | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta** | | | |
| Retirados de pauta os itens “4.2. Verificação de adimplência – coordenadores de curso”, “4.6. Análise de processos de cobrança de anuidade” e “4.7. Atualização da planilha de pendências”. | | | |
| **Inclusão** | **Plano de Ação 2020** | | |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento | Gerência Geral | | |
| **Inclusão** | **Orientações sobre convocações e prestação de contas** | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | Gerência Jurídica | | |
|  |  | | |
| 1. **Comunicações** | | | |
|  |  | | |
| * 1. **Relato e informes do Conselho Diretor** | | | |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt | | |
| **Comunicado** | O conselheiro Rômulo relata que levou à pauta os assuntos debatidos na última reunião da comissão (critérios de convocação, convocação concomitante e prestação de contas). Sugere que, após a orientação da comissão, os pagamentos devem ser suspensos quando não estiverem de acordo. Relata ainda que foram apresentadas propostas de organograma e funcionograma do Conselho, onde foi constatada necessidade de melhor alinhamento de alguns itens – principalmente em relação ao Planejamento.  Comenta sobre solicitação do conselheiro federal Ednezer para que a COA e CPFI contribuam na revisão da Resolução CAU/BR Nº 47. O gerente Tales informa que a minuta foi recebida e revisada pelo gerente jurídico Alexandre Noal. A comissão entende que é necessário maior prazo para que o documento seja analisado. O conselheiro Rômulo contata o conselheiro Ednezer e o CAU/RS terá prazo até o dia 27/09 para encaminhar as contribuições. | | |
|  |  | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
|  |  | | |
| * 1. **Apresentação do balancete referente ao mês de julho** | | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | | |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | Pedro Reusch Ianzer Jardim | | |
| **Discussão** | O contador Pedro apresenta o relatório contábil 07/2019, destacando aumento na arrecadação com RRTs. A comissão aprova. | | |
| **Encaminhamento** | Deliberação CPFI nº 059/2019. | | |
|  |  | | |
| * 1. **Honorários de sucumbência** | | | |
| **Fonte** | Gerência Geral | Presidência | | |
| **Relator** | Tales Völker | Fausto Leiria Loureiro | | |
| **Discussão** | O chefe de gabinete Fausto relata que o Comitê está concluindo o relatório referente aos estudos acerca do tema. Apresenta esclarecimentos sobre os encaminhamentos. | | |
| **Encaminhamento** | Aguardar retorno formal do Comitê. | | |
|  |  | | |
| * 1. **Bens inservíveis** | | | |
| **Fonte** | Gerência Geral | | |
| **Relator** | Tales Völker | | |
| **Discussão** | O gerente Tales informa que está elaborando, com a Gerência Administrativa, o cronograma para desfazimento dos bens. | | |
| **Encaminhamento** | Repautar, para atualização do andamento. | | |
|  |  | | |
| * 1. **Planejamento Estratégico** | | | |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento | | |
| **Relator** | Gelson Luiz Benatti | | |
| **Discussão** | O gerente Gelson informa que retomará as atividades com o grupo de trabalho de Planejamento do CAU/BR na próxima semana. | | |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. | | |
|  |  | | |
| 1. **Extrapauta** | | | |
|  |  | | |
| * 1. **Plano de Ação 2020** | | | |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento | Gerência Geral | | |
| **Relator** | William Marchetti Gritti | Tales Völker | | |
| **Discussão** | O gerente Tales apresenta os valores do Plano de Ação 2020 da comissão, conforme ações definidas na última reunião. Apresenta ainda as considerações quanto à elaboração do Plano de Ação do Conselho. | | |
| **Encaminhamento** | Repautar, para apresentação detalhada. | | |
|  |  | | |
| * 1. **Orientações sobre convocações e prestação de contas** | | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | Gerência Jurídica | | |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | Cezar Eduardo Rieger | | |
| **Discussão** | A gerente Cheila apresenta minuta de memorando para orientação à Presidência quanto aos critérios de convocações e normativos do CAU/BR acerca do tema. A comissão aprova.  O coordenador Cezar apresenta a minuta de declaração que deverá ser apresentada pelos conselheiros para reembolso de despesas nos casos de deslocamento em veículo próprio. O documento será formatado, para encaminhamento à Presidência na próxima reunião. | | |
| **Encaminhamento** | Memorando CPFI nº 006/2019, à Presidência. | | |
|  |  | | |
| 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** | **Revisão da Resolução CAU/BR nº 47** | | |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS | | |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt | | |
| **3** | **Bens inservíveis** | | |
| **Fonte** | Gerência Geral | | |
| **Relator** | Tales Völker | | |
| **4** | **Honorários de sucumbência** | | |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS | | |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt | | |
| **5** | **Verificação de adimplência – critérios de convocação** | | |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS | | |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt | | |
|  |  | | |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião** | | | |
| **Discussão** | A súmula da reunião fica pendente de aprovação. | | |
| **Encaminhamento** | Publicar no site e Portal de Transparência, após assinada pelos presentes. | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **RÔMULO PLENTZ GIRALT**  Coordenador | **ALVINO JARA**  Membro |
| **EMILIO MERINO DOMINGUEZ**  Membro Suplente | **CHEILA DA SILVA CHAGAS**  Assessoria – Gerente Financeira |
| **CLAUDIVANA BITTENCOURT**  Secretária Executiva |  |