SÚMULA 281ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 05 de fevereiro 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 |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva |
| CONVIDADOS: | Flávio Salamoni Barros Silva | Assessor Jurídico |
| Gelson Luiz Benatti | Gerente de Planejamento |
| Tales Völker | Gerente Geral |
| William Marchetti Gritti | Coordenador de Planejamento |
|  |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Verificado o quórum pleno para o início da reunião às 13h30, com a presença dos conselheiros acima nominados.  |
|  |  |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| **Inclusão** | Apresentação da execução orçamentária – dezembro/2018 |
| **Relator** | William Marchetti Gritti |
| **Inclusão** | Previdência Privada |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas |
|  |  |
| 1. **Comunicações**
 |
| * 1. **Reajuste salarial dos empregados do CAU/RS**
 |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Comunicado** | O conselheiro Rômulo informa que foi convidado pelo presidente Tiago a participar nesta tarde de reunião com o grupo de representantes dos empregados do CAU/RS sobre o reajuste salarial e o Acordo Coletivo, portanto, deverá ausentar-se temporariamente no decorrer da reunião. |
| * 1. **Reunião do Conselho Diretor**
 |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Comunicado** | O conselheiro Rômulo informa que não participará da reunião convocada para amanhã (06/02), sendo substituído pela coordenadora adjunta, conselheira Priscila. |
| * 1. **Planejamento Estratégico**
 |
| **Relator** | Gelson Luiz Benatti |
| **Comunicado** | O gerente Gelson informa que participará de reunião do GT de Planejamento Estratégico, organizada pelo Fórum dos Presidentes, nos dias 14 e 15 da próxima semana, no CAU/SP. |
|  |  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
| * 1. **Apresentação dos cenários de arrecadação e recursos 2018**
 |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento |
| **Relator** | Gelson Luiz Benatti |
| **Discussão** | O gerente Tales comenta que o documento recebido do CAU/BR traz o histórico de arrecadação do CAU, detalhando entre outros os quantitativos de RRTs de cada UF, que exibe o Rio Grande do Sul como o estado onde os profissionais arquitetos e urbanistas mais atuam em áreas diversificadas. Apresenta o material, destacando as principais análises sobre aspectos financeiros do CAU/RS e do exercício profissional dos arquitetos gaúchos a partir dos dados referidos.O gerente Gelson apresenta documento do CAU/BR com gráficos comparativos referentes aos quantitativos de empregados de cada CAU/UF em relação aos profissionais registrados, RRTs emitidos, entre outros. |
| **Encaminhamento** | Os materiais serão compartilhados com os conselheiros. |
| * 1. **Processos de cobrança**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira e Gerência Jurídica |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas e Cezar Eduardo Rieger |
| **Discussão** | O conselheiro Rômulo ausenta-se desta reunião temporariamente para participar da reunião citada no item 3.1. A conselheira Priscila assume a coordenação da reunião neste ponto de pauta.A conselheira Raquel apresenta o relato do processo nº 399/2017. A comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. A conselheira Raquel apresenta o relato do processo nº 416/2017. A comissão aprova o voto pela parcial procedência da impugnação. O conselheiro Alvino apresenta o relato do processo nº 664/2017. A comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. A conselheira Priscila apresenta o relato do processo nº 708/2017. A comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. A conselheira Priscila apresenta o relato do processo nº 839/2017. A comissão aprova o voto pela parcial procedência da impugnação. |
| **Encaminhamento** | Deliberações nº 009, 010, 011, 012 e 013/2019 para os processos apresentados, respectivamente. |
| * 1. **Instrução Normativa diárias dos empregados**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas |
| **Discussão** | Os conselheiros questionam sobre o embasamento jurídico a respeito da definição de limite de quilometragem para pagamento de diárias. O assessor Flávio informa que não encontrou legislação que contrarie ou proíba essa definição. |
| **Encaminhamento** | Os conselheiros apresentarão na próxima reunião suas considerações em relação à minuta da IN encaminhada pela gerente Cheila. |
| * 1. **Critérios de utilização do superávit**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas |
| **Discussão** | A comissão debate sobre os critérios para a utilização do superávit.  |
| **Encaminhamento** | A gerente Cheila iniciará pesquisa sobre os possíveis projetos a serem objeto do uso do superávit. |
| * 1. **Encontro CPFI Sul (maio)**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira e Gerência de Planejamento |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas e Gelson Luiz Benatti |
| **Discussão** | A comissão propõe discutir a utilização do superávit com os demais CAU/UF. |
| **Encaminhamento** | O conselheiro Rômulo fará contato com o CAU/SC para sugerir a organização do evento. |
| * 1. **Atualização da planilha de pendências**
 |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças |
| **Relator** | Claudivana Bittencourt |
| **Discussão** | Não tratado. |
| **Encaminhamento** | Pautar na próxima reunião. |
|  |  |
| 1. **Extrapauta**
 |
| * 1. **Apresentação da execução orçamentária – dezembro/2018**
 |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento |
| **Relator** | William Marchetti Gritti |
| **Discussão** | O coordenador William apresenta o fechamento da execução orçamentária de 2018. Informa que está sendo elaborado relatório de prestação de contas ao TCU, onde serão justificados os gastos e sobras do orçamento.Em análise dos números referentes à participação em eventos, a conselheira Priscila sugere que os relatórios feitos pelos conselheiros participantes possam ser acessados pelos demais, bem como a divulgação prévia desses eventos. O conselheiro Alvino sugere a formatação de um informativo institucional como o “Diz Aí” para divulgação do conteúdo dos eventos.  |
| **Encaminhamento** | O gerente Gelson irá avaliar e propor forma de executar a solicitação dos conselheiros a respeito dos eventos. |
| * 1. **Previdência Privada**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas |
| **Discussão** | A gerente Cheila informa sobre a negociação de tarifas com o Banco do Brasil, onde foi sugerida a contratação do serviço de previdência privada. Informa que o presidente Tiago sugeriu que a comissão recebesse representantes do banco para esclarecimentos sobre a proposta. A comissão solicita o agendamento da reunião para março. |
| **Encaminhamento** | A gerente Cheila fará contato para agendar a reunião. |
|  |  |
| 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 – pendente assinatura do conselheiro Alvino. |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |