SÚMULA 282ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 19 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 |
| ASSESSORIA: | Cheila da Silva Chagas | Gerente Financeira |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva |
|  |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Verificado o quórum para o início da reunião às 14 horas, com a presença dos três conselheiros acima nominados. Registradas as ausências justificadas da conselheira Raquel e do conselheiro Rodrigo. |
|  |  |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| Alterada a ordem do dia com a retirada dos itens “5.1 Atualização da planilha de pendências”, “5.2 Instrução Normativa sobre diárias dos empregados” e “5.3 Análise de processos de cobrança de anuidade” e inclusão dos assuntos abaixo: |
| **Inclusão** | Regramento para uso do superávit |
| **Inclusão** | Requerimentos de isenção por doença grave |
| **Inclusão** | Apresentação dos balancetes mensais de dezembro/2018 e janeiro/2019 |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas |
|  |  |
| 1. **Comunicações**
 |
| Não foram apresentados comunicados. |
|  |  |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula da 279ª Reunião Ordinária**
 |
| **Discussão** | A súmula previamente encaminhada é aprovada pelos presentes. Pendentes as assinaturas da conselheira Raquel e do conselheiro Emilio. |
| **Encaminhamento** | Publicar no site e Portal de Transparência após aprovada e assinada. |
|  |  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  |  |
| * 1. **Regramento para uso do superávit**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas |
| **Discussão** | O conselheiro Rômulo ressalta que há interesse da Presidência na celeridade na elaboração deste regramento. A gerente Cheila apresenta os estudos iniciais. A comissão discute os pontos. |
| **Encaminhamento** | A gerente Cheila consolidará o documento e enviará aos conselheiros para contribuições. |
|  |  |
| * 1. **Requerimentos de isenção por doença grave**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas |
| **Discussão** | A gerente Cheila apresenta os requerimentos dos profissionais, recebidos através dos protocolos SICCAU nº 811704/2019 e 815440/2019. A comissão aprova as isenções. |
| **Encaminhamento** | Deliberações CPFI nº 014 e 015/2019, respectivamente. |
|  |  |
| * 1. **Apresentação dos balancetes mensais de dezembro/2018 e janeiro/2019**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas |
| **Discussão** | A gerente Cheila apresenta os relatórios. A comissão aprova. |
| **Encaminhamento** | Deliberação CPFI nº 016/2019. |
|  |  |
| 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  | **PRISCILA TERRA QUESADA**Coordenadora Adjunta |
| **ALVINO JARA**Membro | **CHEILA CHAGAS**Assessoria – Gerente Financeira |
| **CLAUDIVANA BITTENCOURT**Secretária Executiva |  |