SÚMULA 307ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 14 de janeiro de 2020 | 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 |
| Emilio Merino Dominguez | Membro Suplente |
| ASSESSORIA: | Cheila da Silva Chagas | Gerente Financeira |
| SECRETARIA: | Luciana Eloy Lima | Assistente de Atendimento e Fiscalização |
| CONVIDADOS: | Pedro Reusch Ianzer Jardim | Contador |
| Alexandre Noal dos Santos | Gerente Jurídico |
| William Gritti | Coordenador de Planejamento |
|  |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Verificado o quórum com a presença dos conselheiros acima nominados. Registrada a ausência justificada da conselheira Priscila Terra Quesada. |
|  |  |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| Retirado de pauta os itens “4.1. Atualização da planilha de pendências” e “4.2. Relatório de horas extras 2019”. |
| **Inclusão** | **Apresentação do balancete mensal - novembro/2019** |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas |
| **Inclusão** | **Execução orçamentária – janeiro a novembro/2019** |
| **Relator** | William Gritti |
|  |
| 1. **Comunicações**
 |
| **Comunicado** | Foi realizada a primeira reunião do Conselho Diretor de 2020 em 08 de janeiro que tratou, dentre outros temas, sobre a nova composição das comissões. Informa as alterações de membros que serão efetivadas após aprovação em Reunião Plenária no dia 17 de janeiro.  |
| **Relator** | **Rômulo Plentz Giralt** |
| **Comunicado** | Informa sobre os últimos encaminhamentos acerca da escolha da sede do Escritório Regional do CAU/RS em Passo Fundo/RS, tratados na reunião do Conselho Diretor. |
| **Relator** | **Rômulo Plentz Giralt** |
| **Comunicado** | Comenta sobre a aprovação do Plano Diretor de Erechim/RS. |
| **Relator** | **Alvino Jara** |
|  |  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  |  |
| * 1. **Revisão da Resolução CAU/BR nº 47**
 |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | O Gerente Jurídico Alexandre Noal é convidado a participar da reunião e relata os últimos encaminhamentos relativos ao assunto. O conselheiro Alvino entende que se deve aguardar definição do CAU/BR quanto às diárias de conselheiros. Os presentes analisam o documento de revisão apresentado pela gerência jurídica. |
| **Encaminhamento** | Quanto às diárias dos conselheiros, aguarda-se posicionamento do CAU/BR. Quanto às diárias dos empregados, a gerência jurídica irá realizar nova análise do documento. |
|  |  |
| 1. **Extrapauta**
 |
|  |  |
| * 1. **Apresentação do balancete mensal - novembro/2019**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | Pedro Reusch Ianzer Jardim |
| **Discussão** | O contador Pedro apresenta o Relatório Contábil nº 11/2019. A comissão aprova. |
| **Encaminhamento** | Assinada a Deliberação CPFI nº 001/2020. |
|  |
| * 1. **Execução orçamentária – janeiro a novembro/2019**
 |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento |
| **Relator** | William Gritti |
| **Discussão** | O coordenador William apresenta os resultados da execução orçamentária de cada comissão e gerência. |
| **Encaminhamento** | Apenas conhecimento. |
|  |  |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião**
 |
| **Assunto** | **Atualização da planilha de pendências** |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Assunto** | **Relatório de horas-extras 2019** |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Assunto** | **Portaria normativa de diárias de empregados** |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Assunto** | **Processos de cobrança** |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas |
| **Assunto** | **Seminário CPFI** |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
|  |  |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião**
 |
| **Discussão** | A súmula da reunião fica pendente de envio aos conselheiros para aprovação. |
| **Encaminhamento** | Publicar no site e Portal de Transparência após aprovação. |

|  |  |
| --- | --- |
| **RÔMULO PLENTZ GIRALT**Coordenador  | **ALVINO JARA**Membro |
| **EMILIO MERINO DOMINGUEZ**Membro Suplente | **RAQUEL RHODEN BRESOLIN**Membro |
| **CHEILA DA SILVA CHAGAS**Assessoria – Gerente Financeira | **LUCIANA ELOY LIMA**Assistente de Atendimento e Fiscalização |
|  |  |