SÚMULA 310ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 11 de fevereiro de 2020 | HORÁRIO: | | 13h30 às 17h30 |
| LOCAL: | Sede do CAU/RS (Rua Dona Laura, 320 – Rio Branco) Porto Alegre – RS | | | |
|  | | | | |
| PARTICIPANTES: | Tiago Holzmann da Silva | | Presidente | |
| Rômulo Plentz Giralt | | Coordenador | |
| Alvino Jara | | Coordenador Adjunto | |
| Priscila Terra Quesada | | Membro | |
| Raquel Rhoden Bresolin | | Membro | |
| ASSESSORIA: | Cheila da Silva Chagas | | Gerente Financeira | |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | | Secretária Executiva | |
| CONVIDADOS: | Cezar Eduardo Rieger | | Coordenador Jurídico | |
| Paulo Henrique Cesarino Soares | | Assessor Técnico Institucional | |
| Sandra Helena Lehnen Becker | | Assessora Técnica Operacional | |
| Tales Völker | | Gerente Geral | |
|  | | | | |
| 1. **Verificação de quórum** | | | | |
| **Presenças** | Verificado o quórum pleno com a presença dos conselheiros acima nominados. | | | |
|  |  | | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta** | | | | |
| Retirado de pauta o item “4.3. Portaria Normativa – diárias dos empregados”. | | | | |
| **Inclusão** | **Projeto de Resolução CAU/BR de anuidades** | | | |
| **Relator** | Tales Völker e Cheila da Silva Chagas | | | |
|  | | | | |
| 1. **Comunicações** | | | | |
| **Relator** | Tales Völker | | | |
| **Comunicado** | O gerente Tales informa os assuntos tratados na reunião do Conselho Diretor (dia 05/02). | | | |
|  |  | | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | | |
|  | | | | |
| * 1. **Processos de cobrança** | | | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | | | |
| **Relator** | Cheila Chagas | | | |
| **Discussão** | Apresentado o processo nº 454/2016, de relatoria do conselheiro Rômulo. A comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. Apresentado o processo nº 1228/2019, de relatoria da conselheira Raquel. A comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. Apresentado o processo nº 1146/2019, de relatoria da conselheira Priscila. A comissão aprova o voto pela improcedência da impugnação. Apresentado o processo nº 2153/2019, de relatoria da conselheira Raquel. A comissão aprova o voto pela parcial procedência da impugnação. Apresentado o processo nº 2089/2019, de relatoria da conselheira Priscila. A comissão aprova o voto pela improcedência da impugnação. Apresentado o processo nº 2001/2019, de relatoria da conselheira Priscila. A comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. Apresentado o processo nº 110/2019, de relatoria da conselheira Priscila. A comissão aprova o voto pela improcedência da impugnação. | | | |
| **Encaminhamento** | Assinadas as deliberações CPFI-CAU/RS nº 008, 009, 010, 011, 012, 013 e 014/2020, para os protocolos apresentados respectivamente.  Assinados despachos para os processos nº 1311/2019 e 1077/2019. | | | |
|  | | | | |
| * 1. **Isenção por doença grave** | | | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | | | |
| **Relator** | Cheila Chagas | | | |
| **Discussão** | A gerente Cheila apresenta os requerimentos protocolados no SICCAU: nº 1025526/2019, 10441066/2020, 893345/2019 e 1041541/2020. | | | |
| **Encaminhamento** | Assinadas as deliberações CPFI-CAU/RS nº 003, 004, 005 e 006/2020, para os protocolos apresentados respectivamente. | | | |
|  | | | | |
| * 1. **Seminário CPFi** | | | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | | | |
| **Relator** | Cheila Chagas | | | |
| **Discussão** | A gerente Cheila apresenta o material elaborado pelo gerente Gelson, com as compilações dos apontamentos da comissão. | | | |
| **Encaminhamento** | Relacionar os contatos dos coordenadores das CPFIs; contatar as respectivas assessorias. | | | |
|  | | | | |
| * 1. **Cenários de Arrecadação** | | | | |
| * + 1. **Projeto de Resolução CAU/BR de anuidades** | | | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | | | |
| **Relator** | Cheila Chagas | | | |
| **Discussão** | A gerente Cheila apresenta minuta encaminhada pelo CAU/BR, com proposta de alterações em diversos normativos, para contribuições do CAU/RS. | | | |
| **Encaminhamento** | A comissão vai analisar e elaborar documento com suas considerações. | | | |
|  | | | | |
| * 1. **Projeto Casa Saudável** | | | | |
| **Fonte** | GATHIS | | | |
| **Relator** | Sandra Becker e Paulo Soares | | | |
| **Discussão** | O material revisado foi distribuído previamente aos conselheiros. | | | |
| **Encaminhamento** | Deliberação CPFI-CAU/RS nº 007/2020. | | | |
|  |  | | | |
| 1. **Extrapauta** | | | | |
|  | | | | |
| * 1. **Desempenho financeiro** | | | | |
| **Fonte** | Presidência | | | |
| **Relator** | Tiago Holzmann da Silva | | | |
| **Discussão** | O presidente Tiago fala sobre as contas do Conselho no ano 2019. Solicita à comissão que apresente formalmente proposições acerca do planejamento financeiro. Os conselheiros ressaltam que diversas ações são desenvolvidas a partir de discussões fomentadas pela comissão. | | | |
| **Encaminhamento** | A comissão irá documentar suas demandas para apresentação e solicitação de providências. | | | |
|  |  | | | |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião** | | | | |
| **Discussão** | A súmula da reunião é aprovada e assinada. | | | |
| **Encaminhamento** | Publicar no site e Portal de Transparência. | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **RÔMULO PLENTZ GIRALT**  Coordenador | **ALVINO JARA**  Coordenador Adjunto |
| **PRSICILA TERRA QUESADA**  Membro | **RAQUEL RHODEN BRESOLIN**  Membro |
| **CHEILA DA SILVA CHAGAS**  Assessoria – Gerente Financeira | **CLAUDIVANA BITTENCOURT**  Secretária Executiva |
|  |  |
|  |  |