SÚMULA 325ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 15 de setembro de 2020, terça-feira | HORÁRIO: | 14h às 17h |
| LOCAL: | Reunião remota, realizada por meio de vídeo conferência, na ferramenta *Microsoft Teams* |
|  |
| PARTICIPANTES: | Rômulo Plentz Giralt  | Coordenador  |
| Alvino Jara  | Coordenador Adjunto |
| Priscila Terra Quesada | Membro |
| Raquel Rhoden Bresolin | Membro |
| ASSESSORIA: | Cheila da Silva Chagas | Gerente Financeira |
| Paulo Cesarino | Gerente de Planejamento |
| SECRETARIA: | Maria José Mendes da Silva | Assistente de Atendimento e Fiscalização |
| CONVIDADOS: | Tales Völker | Gerente Geral |
| William Marchetti Gritti | Administrador |
|  |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Registrada eletronicamente a presença dos conselheiros acima nominados. |
|  |
| 1. **Apresentação da pauta**
 |
| Mantida a pauta previamente apresentada. Incluído o item 4. Comunicações. |
|  |
| 1. **Discussão e aprovação da súmula da reunião anterior**
 |
| **Discussão** | A súmula da 324ª reunião ordinária, enviada previamente para leitura, é aprovada pelos presentes. |
| **Encaminhamento** | Solicitar publicação das súmulas no site e Portal da Transparência. |
|  |
| 1. **Comunicações**
 |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas  |
| **Comunicação** | A gerente Cheila informa sobre o retorno de emissão de notificações de cobranças de anuidades. Ela sugere o envio de memorando à Presidência para sugestão de melhorias no procedimento de emissão de boletos e criação de facilidades para estímulo do pagamento de anuidade. A Comissão define que memorando será enviado à Presidência e posterior encaminhamento da solicitação ao CAU/BR.  |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas  |
| **Comunicação** | A gerente Cheila informa que está finalizando o memorando da Reunião Extraordinária conjunta com a CEP-CAU/RS sobre o assunto RRTs de Interiores e encaminhará aos conselheiros. |
|  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  |
| * 1. **Balancete Agosto**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cheila Chagas |
| **Discussão** | A gerente Cheila apresenta os dados do balancete mensal do CAU/RS referente a agosto/2020, destacando o aumento de 21,13% na receita arrecadada em comparação com agosto de 2019.  |
| **Encaminhamento** | Deliberação aprovada por unanimidade. |
|  |
| * 1. **Relato Acordo Coletivo**
 |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relator** | Tales Volker |
| **Discussão** | O Gerente Geral Tales informa que foi realizada reunião entre o Sindicato e a Administração do CAU/RS, em 11/09/2020. Ele informa que, após a supressão de duas cláusulas e a inclusão de previsão de possibilidade de redução de benefícios em estado de calamidade pública, o processo de negociação foi finalizado, com o envio do texto consolidado ao Sindicato para a validação final e posterior assinatura. |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. |
|  |
| * 1. **Plano de Ação 2021**
 |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento |
| **Relator** | Paulo Cesarino / William Marchetti Gritti |
| **Discussão** | O gerente de Planejamento Paulo fala sobre o andamento do Plano de Ação 2021 com a primeira rodada realizada com as gerências e a previsão de criação das propostas das Comissões.O Gerente Geral Tales explica que, após o retorno das gerências e das Comissões, o Plano volta à Comissão para análise final e posterior envio ao Conselho Diretor.A conselheira Priscila sugere que o assunto das atividades exclusivas dos profissionais de Arquitetura e Urbanismo seja incluído no Plano de Ação e os conselheiros debatem sobre os possíveis encaminhamentos e atuação do Conselho.A Comissão solicita que o gerente de Planejamento, Paulo, crie um memorando para envio à Presidência com os pontos tratados sobre a defesa das atribuições profissionais do arquiteto e urbanista e sobre a busca da valorização profissional dentro dos entes públicos e privados. O administrador William fala sobre o Plano de Ação 2021 da CPFI-CAU/BR e apresenta aos conselheiros uma simulação com percentuais e valores de reuniões remotas e presenciais. A Comissão avalia os cenários apresentados e define verba para 70% de reuniões presenciais e 30% de reuniões remotas.  |
| **Encaminhamento** | Comissões do CAU/RS criarão suas propostas para composição do Plano de Ação 2021. |
|  |
| 1. **Extrapauta**
 |
|  |
| * 1. **Resolução sobre procedimentos orçamentários, contábeis e de prestação de contas a serem adotados pelo Conselho**
 |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relator** | Tales Volker |
| **Discussão** | O conselheiro Rômulo questiona qual é o impacto do documento. O Gerente Geral Tales informa que a deliberação foi enviada em função de resolução normativa do TCU (Tribunal de Contas da União) que altera os procedimentos de prestação de contas e sugere que seja realizada comparativo com alterações.  |
| **Encaminhamento** | As gerências de Planejamento e Financeira farão análise do documento e assunto será pautado para a próxima reunião para análise dos conselheiros.  |
|  |
| * 1. **RRT Provisório**
 |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relator** | Tales Volker |
| **Discussão** | O conselheiro Alvino fala sobre a disponibilização do documento emergencial que pode ser utilizado como um Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) Provisório, como alternativa em função da lentidão e instabilidade registradas no Sistema de Comunicação e Informação do CAU (SICCAU), o que impossibilitou a geração de boletos, problemas em pesquisas de RRTs, retificação de RRTs, compensação de RRTs pagos, registros de RRTs em equipe, entre outros. Ele reforça que medidas são necessárias para que o problema não ocorra novamente, alerta sobre as garantias jurídicas envolvidas e questiona em qual regramento foi balizada a criação do documento provisório. Ele manifesta a opinião de que a decisão deveria ser tomada em reunião Plenária. O Gerente de Planejamento, Paulo, informa que a decisão de criação foi tomada em reunião com a Vice-Presidente do CAU/RS, no exercício da Presidência, Helenice Macedo do Couto e demais gerências. A Gerente Financeira Cheila explica os procedimentos envolvendo as questões financeiras. Os conselheiros questionam qual o processo de cobrança de RRT Provisório e recomendam que esse documento seja regulamentado. O Gerente Geral Tales informa que o assunto está pautado para a reunião do Conselho Diretor e reunião Plenária. A Comissão define que seja enviado memorando à Presidência para recomendação de criação de *ad referendum* para regulamentação do documento emergencial. |
| **Encaminhamento** | Assessoria criará memorando para envio à Presidência com recomendação de criação de *ad referendum* para regulamentação do documento emergencial. |

|  |
| --- |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião**
 |
| **Assunto** | **Plano de Ação 2021** |
| **Fonte** | Gerência Financeira | Gerência Geral |
| **Assunto** | **Resolução sobre procedimentos orçamentários, contábeis e de prestação de contas a serem adotados pelo Conselho** |
| **Fonte** | Gerência Financeira | Gerência Geral |
| **Assunto** | **Execução do Plano de Ação** |
| **Fonte** | Gerência Financeira | Gerência Geral |

|  |
| --- |
| 1. **Verificação de quórum – encerramento**
 |
| **Presenças** | A reunião encerra às 16h15min com os participantes acima nominados.  |

**RÔMULO PLENTZ GIRALT**

Coordenador da CPFI-CAU/RS

**MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA**

Assistente de Atendimento e Fiscalização