SÚMULA 301ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 24 de setembro de 2019, terça-feira | HORÁRIO: | 13h30min às 17h |
| LOCAL: | Sede do CAU/RS (Rua Dona Laura, 320 – Rio Branco, Porto Alegre/RS) |
|  |
| PARTICIPANTES: | Rômulo Plentz Giralt | Coordenador  |
| Alvino Jara  | Membro |
| Emilio Merino Dominguez | Membro Suplente |
| Raquel Rhoden Bresolin | Membro |
| ASSESSORIA: | Cheila da Silva Chagas | Gerente Financeira |
| CONVIDADOS: | Tales Völker | Gerente Geral |
| William Marchetti Gritti | Coordenador de Planejamento |
| Alexandre Noal dos Santos | Gerente Jurídico |
|  |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Verificado o quórum pleno para início da reunião às 13h30min, com a presença dos(as) conselheiros(as) acima nominados(as). Registrada a ausência justificada da conselheira Priscila Terra Quesada. |
|  |  |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula da 300ª Reunião Ordinária**
 |
| **Discussão** | A súmula é lida, aprovada e assinada pelos(as) presentes. |
| **Encaminhamento** | Publicar no site do CAU/RS. |
|  |  |
| 1. **Comunicações**
 |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Comunicado** | O conselheiro Rômulo informa sobre *e-mail* enviado pela Presidência, com solicitação da coordenadora da CPFI-CAU/MG, para realização de reunião conjunta com a CPFI-CAU/RS. Ele informa que enviou seu contato à coordenadora e que informou que fará viagem à Belo Horizonte. Ele informa que a CPFI-CAU/MG comunicará sobre agendamento de reunião em Belo Horizonte e que trará relato sobre encontro na próxima reunião.  |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Comunicado** | Relato e informes do Conselho Diretor (18/09/2019): o conselheiro Rômulo informa sobre assuntos tratados, com destaque para o Plano de Ação 2020. |
|  |  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  |  |
| * 1. **Revisão da Resolução CAU/BR nº 47**
 |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | Os(As) conselheiros(as) falam sobre a revisão da Resolução – minuta proposta pelo CAU/BR e análise jurídica feita pela Assessoria Jurídica do CAU/RS. O gerente jurídico, Alexandre Noal, faz esclarecimentos sobre os ajustes no regramento para os deslocamentos e a Comissão debate. |
| **Encaminhamento** | Pautar para a próxima reunião. |
|  |  |
| * 1. **Bens inservíveis**
 |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relator** | Tales Völker |
| **Discussão** | O coordenador Rômulo solicita que assunto seja repautado. |
| **Encaminhamento** | Pautar para a próxima reunião. |
|  |  |
| * 1. **Honorários de sucumbência**
 |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relator** | Tales Völker |
| **Discussão** | O coordenador Rômulo solicita que assunto seja repautado. |
| **Encaminhamento** | Pautar para a próxima reunião. |
|  |  |
| * 1. **Registro de coordenadores de curso (Memorando CEF-CAU/RS)**
 |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | O conselheiro Rômulo faz a leitura do memorando da CEF-CAU/RS sobre registro e coordenadores de curso e Comissão aprecia o documento. O conselheiro Rômulo solicita parecer jurídico ao gerente jurídico, Alexandre. |
| **Encaminhamento** | Setor Jurídico redigirá parecer sobre memorando. |
|  |  |
| * 1. **Execução orçamentária – agosto/2019**
 |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento |
| **Relator** | William Marchetti Gritti |
| **Discussão** | O coordenador Rômulo solicita que assunto seja repautado. |
| **Encaminhamento** | Pautar para a próxima reunião. |
|  |  |
| * 1. **Plano de Ação 2020**
 |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento | Gerência Geral |
| **Relator** | William Marchetti Gritti | Tales Völker |
| **Discussão** | O coordenador William apresenta os dados do Plano de Ação 2020 e a Comissão revisa as ações. Os(As) conselheiros(as) ajustam minuta de deliberação e aprovam o Plano de Ação. |
| **Encaminhamento** | Votada e aprovada a Deliberação CPFI 080-2019 24-09-18 - Aprovação do Plano de Ação 2020: aprovação com 4 votos favoráveis e 1 ausência. |
|  |  |
| 1. **Extrapauta**
 |
|  |  |
| * 1. **Memorando enviado à Presidência**
 |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | A gerente Cheila informa acerca de ciência da Presidência ao Memorando 006-2019 CPFI-CAURS PRES - Orientação convocações. |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. |
|  |  |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião**
 |
| **1** | **Revisão da Resolução CAU/BR nº 47** |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **2** | **Bens inservíveis** |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relator** | Tales Völker |
| **3** | **Honorários de sucumbência** |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relator** | Tales Völker |
| **4** | **Execução orçamentária – agosto/2019** |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento |
| **Relator** | William Marchetti Gritti |

|  |
| --- |
| 1. **Verificação de quórum – encerramento**
 |
| **Presenças** | A reunião encerra às 17h com os(as) participantes acima nominados(as). |

**CHEILA DA SILVA CHAGAS**

Assessora da CPFI-CAU/RS

**MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA**

Assistente de Atendimento e Fiscalização