



## 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 Giralte	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.
-----------	---

**2. 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.

**3. Comunicações**

Relator	Rômulo Plentz Giralte
Comunicado	O conselheiro Rômulo informa sobre <i>e-mail</i> 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 Giralte
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.

**4. Ordem do dia****4.1. Revisão da Resolução CAU/BR nº 47**

Fonte	CPFI-CAU/RS
Relator	Rômulo Plentz Giralte
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.

**4.2. Bens inservíveis**

<b>Fonte</b>	Gerência Geral
<b>Relator</b>	Tales Völker
<b>Discussão</b>	O coordenador Rômulo solicita que assunto seja repautado.
<b>Encaminhamento</b>	Pautar para a próxima reunião.

**4.3. Honorários de sucumbência**

<b>Fonte</b>	Gerência Geral
<b>Relator</b>	Tales Völker
<b>Discussão</b>	O coordenador Rômulo solicita que assunto seja repautado.
<b>Encaminhamento</b>	Pautar para a próxima reunião.

**4.4. Registro de coordenadores de curso (Memorando CEF-CAU/RS)**

<b>Fonte</b>	CPFI-CAU/RS
<b>Relator</b>	Rômulo Plentz Giralte
<b>Discussão</b>	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.
<b>Encaminhamento</b>	Setor Jurídico redigirá parecer sobre memorando.

**4.5. Execução orçamentária – agosto/2019**

<b>Fonte</b>	Gerência de Planejamento
<b>Relator</b>	William Marchetti Gritti
<b>Discussão</b>	O coordenador Rômulo solicita que assunto seja repautado.
<b>Encaminhamento</b>	Pautar para a próxima reunião.

**4.6. Plano de Ação 2020**

<b>Fonte</b>	Gerência de Planejamento   Gerência Geral
<b>Relator</b>	William Marchetti Gritti   Tales Völker
<b>Discussão</b>	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.
<b>Encaminhamento</b>	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.

**5. Extrapauta****5.1. Memorando enviado à Presidência**

<b>Fonte</b>	CPFI-CAU/RS
<b>Relator</b>	Rômulo Plentz Giralte
<b>Discussão</b>	A gerente Cheila informa acerca de ciência da Presidência ao Memorando 006-2019 CPFI-CAURS PRES - Orientação convocações.
<b>Encaminhamento</b>	Apenas informe.

**6. Definição da pauta da próxima reunião**



<b>1</b>	<b>Revisão da Resolução CAU/BR nº 47</b>
<b>Fonte</b>	CPFI-CAU/RS
<b>Relator</b>	Rômulo Plentz Giralte
<b>2</b>	<b>Bens inservíveis</b>
<b>Fonte</b>	Gerência Geral
<b>Relator</b>	Tales Völker
<b>3</b>	<b>Honorários de sucumbência</b>
<b>Fonte</b>	Gerência Geral
<b>Relator</b>	Tales Völker
<b>4</b>	<b>Execução orçamentária – agosto/2019</b>
<b>Fonte</b>	Gerência de Planejamento
<b>Relator</b>	William Marchetti Gritti

<b>7. Verificação de quórum – encerramento</b>	
<b>Presenças</b>	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