SÚMULA 264ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 07 de agosto de 2018 | HORÁRIO: | 13h30 às 17h30 |
| LOCAL: | Sede do CAU/RS (Rua Dona Laura, 320 – Rio Branco) Porto Alegre – RS |
|  |
| PARTICIPANTES: | Rômulo Plentz Giralt | Coordenador |
| Priscila Terra Quesada | Coordenadora Adjunta |
| Alvino Jara | Membro |
| Raquel Rhoden Bresolin | Membro |
| ASSESSORIA: | Cheila da Silva Chagas | Gerente Financeira |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva |
| CONVIDADOS: | Alexandre Freitas | Maier Contabilidade e Auditoria Ltda. |
| Gelson Luiz Benatti | Gerente de Planejamento |
| Tales Völker | Gerente Geral |
| William Marchetti Gritti | Coordenador de Planejamento |
|  |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Verificado o quórum, com três conselheiros presentes para o início da reunião às 13h30. Registrada a informação da conselheira Priscila de chegada após o início da reunião. |
|  |  |
| 1. **Leitura e aprovação da súmula da reunião anterior**
 |
| **Discussão** | A súmula é lida e aprovada. |
| **Encaminhamento** | Publicar no site e Portal de Transparência. |
|  |  |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
|  |  |
| **Retirada** | Item “2. Análise de processos de cobrança de anuidades” |
| **Solicitante** | Cheila da Silva Chagas |
|  |  |
| **Inclusão** | **Relato sobre o Seminário CPFI-CAU/BR** |
| **Relator** | Alvino Jara |
|  |  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  |  |
| 1. **Apresentação do balancete mensal – referente a junho/2018**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas |
| **Discussão** | O contador Alexandre apresenta o relatório sobre o balancete do Conselho até o mês de junho, destacando que as despesas estão sendo inferiores a 2017. A comissão aprova. |
| **Encaminhamento** | Deliberação CPFI nº 117/2018. |
|  |  |
| 1. **Acompanhamento da execução do Plano de Ação até o mês de junho/2018**
 |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento |
| **Relator** | William Marchetti Gritti |
| **Discussão** | O coordenador William apresenta o material com os valores e percentuais executados adequados ao orçamento reprogramado. |
| **Encaminhamento** | Acompanhamento mensal. |
|  |  |
| 1. **Análise da proposta de Plano de Cargos e Salários do CAU/RS**
 |
| **Fonte** | Comissão de Organização e Administração |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | A comissão inicia a leitura e análise do documento para definir os encaminhamentos que levará à reunião conjunta do Conselho Diretor, COA e CPFI amanhã (08/08). |
| **Encaminhamento** | A CPFI entende que o gerente Gelson deve propor cenários de reestruturação organizacional do Conselho incluindo os escritórios regionais e que o CAU/RS deve firmar Acordo Coletivo com os empregados previamente à finalização do novo Plano de Cargos e Salários. |
|  |  |
| 1. **Extrapauta**
 |
|  |  |
| 1. **Relato sobre o Seminário de Planejamento, Finanças e Auditoria – CPFI-CAU/BR**
 |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças |
| **Relator** | Alvino Jara |
| **Discussão** | O conselheiro Alvino relata os assuntos tratados no evento ocorrido nos dias 02 e 03 de agosto. Destaca a apresentação do relatório de atividades profissionais de Arquitetura e Urbanismo, baseado na emissão de RRT, identificando as áreas onde os arquitetos atuam e onde estão ausentes. Ainda: os convênios com outros órgãos, visando a fiscalização cooperativa; a capacitação do profissional arquiteto como empreendedor; o compartilhamento da documentação dos CAUs em nuvem; o pacote de alterações no recolhimento de anuidades; resgate do Planejamento Estratégico, levantamento do que já foi realizado e diretrizes para o Plano de Ação 2019, com alteração dos valores de alguns índices. Ressalta que o gerente Tales apresentou a intenção do CAU/RS de bloquear o sistema (emissão de RRTs) para os profissionais inadimplentes. Fala sobre a importância da participação dos conselheiros em eventos como este, para aproximação das questões internas de organização e funcionamento do Conselho. |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. |
|  |  |
| 1. **Comunicações**
 |
| Não foram realizados comunicados. |
|  |  |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião**
 |
|  |  |
| 1. **Análise da proposta de Plano de Cargos e Salários do CAU/RS**
 |
| **Fonte** | Comissão de Organização e Administração |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| 1. **Análise de processos de cobrança de anuidades**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cézar Eduardo Rieger |
| 1. **Revisão de instruções normativas**
 |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| 1. **Processo de sindicância sobre corretagem**
 |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| 1. **Planejamento Estratégico**
 |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento |
| **Relator** | Gelson Luiz Benatti |

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