SÚMULA 265ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 14 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 |
| Alvino Jara | Membro |
| Emilio Merino Dominguez | Membro Suplente |
| Raquel Rhoden Bresolin | Membro |
| ASSESSORIA: | Cheila da Silva Chagas | Gerente Financeira |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva |
| CONVIDADOS: | Cezar Eduardo Rieger | Coordenador Jurídico |
| Gelson Luiz Benatti | Gerente de Planejamento |
| Tales Völker | Gerente Geral |
| William Marchetti Gritti | Coordenador de Planejamento |
|  |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Verificado o quórum pleno, com a presença dos quatro conselheiros convocados, dando início à reunião às 13h30. Registrada a ausência justificada da conselheira Priscila. |
|  |  |
| 1. **Leitura e aprovação da súmula da reunião anterior**
 |
| **Discussão** | A súmula fica pendente para aprovação na próxima reunião. |
| **Encaminhamento** | Publicar no site e Portal de Transparência após aprovada e assinada. |
|  |  |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| **Inclusão** | **Análise sobre procedimento para bloqueio de emissão de RRT** |
| **Relator** | Tales Völker |
|  |  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
| 1. **Planejamento Estratégico**
 |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento |
| **Relator** | Gelson Luiz Benatti |
| **Discussão** | O gerente Gelson informa que nos próximos dias 23 e 24/08 será realizada reunião com os CAU/SC, PR e MG para troca de informações sobre o Planejamento dos CAU/UF.  |
| **Encaminhamento** | A comissão participará da reunião sobre Planejamento pela manhã, portanto, a reunião ordinária do dia 21/08 será transferida para o dia 23/08, à tarde. |
| 1. **Projeção de receitas 2019**
 |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento |
| **Relator** | William Marchetti Gritti |
| **Discussão** | O coordenador William apresenta as diretrizes para elaboração do Plano de Ação 2019 encaminhadas pelo CAU/BR, com a estimativa de receitas correntes projetada em R$ 15.765.988,00 e as receitas de capital em R$ 5.576.300,00; os valores reajustados de anuidade e RRT serão, respectivamente, R$ 551,34 e R$ 94,51. A partir da próxima semana, começará a ser elaborado o Plano de Ação 2019 junto às gerências e comissões. |
| **Encaminhamento** | Encaminhar diretrizes do CAU/BR aos conselheiros para conhecimento. |
|  |  |
| 1. **Análise da proposta de Plano de Cargos e Salários do CAU/RS**
 |
| **Fonte** | Comissão de Organização e Administração |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | Conforme encaminhamento da reunião conjunta ocorrida no dia 08/08, o gerente Gelson dará andamento à formatação do PCS e a comissão passará à análise da proposta de Acordo Coletivo, após finalização da COA. |
| **Encaminhamento** | Aguardar revisão da COA. |
| 1. **Análise de processos de cobranças de anuidades**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cézar Eduardo Rieger  |
| **Discussão** | O conselheiro Rômulo apresenta relato do processo nº 673/2017 e a comissão aprova o voto pela improcedência da impugnação. O conselheiro Rômulo apresenta relato do processo nº 510/2017 e a comissão aprova o voto pela improcedência da impugnação. A conselheira Raquel apresenta relato do processo nº 729/2017 e a comissão aprova o voto pela parcial procedência da impugnação. O conselheiro Alvino apresenta relato do processo nº 321/2017 e a comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. O conselheiro Rômulo apresenta relato do processo nº 813/2017 e a comissão aprova o voto pela improcedência da impugnação. |
| **Encaminhamento** | Deliberações CPFI nº 118, 119, 120, 121 e 122/2018, respectivamente, para os processos apresentados. |
| 1. **Questionamento sobre processo de sindicância sobre corretagem**
 |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | O conselheiro Rômulo comenta encaminhamento da reunião do Conselho Diretor, onde foi determinada a abertura da sindicância, conforme deliberação plenária de 2017. O gerente Tales relata a situação que levou à conciliação judicial. |
| **Encaminhamento** | O conselheiro Rômulo retomará o assunto na reunião do Conselho Diretor amanhã (15/08), levando a sugestão de que seja formada uma comissão sindicante entre conselheiros que não participaram das gestões anteriores e com participação de um membro da CPFI. |
| 1. **Revisão de instruções normativas**
 |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| * 1. **IN 029/2017 – Honorários advocatícios de sucumbência**
 |
| **Discussão** | O conselheiro Rômulo relata e esclarece o histórico da questão aos demais. A comissão entende que a normativa e os procedimentos definidos devem ser revistos. |
| **Encaminhamento** | O conselheiro Rômulo suscitará o assunto na reunião do Conselho Diretor amanhã (15/08). |
| * 1. **IN 024 e 025/2017 – Diárias dos empregados**
 |
| **Discussão** | A comissão revisa a normativa. |
| **Encaminhamento** | O documento será reformatado conforme apontamentos feitos pela comissão e apreciado na próxima reunião. |
|  |  |
| 1. **Extrapauta**
 |
| 1. **Análise sobre procedimento para bloqueio de emissão de RRT**
 |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças |
| **Relator** | Tales Völker |
| **Discussão** | O gerente Tales apresenta minuta de deliberação elaborada com o apoio do gerente jurídico Alexandre Noal. Ressalta que nenhum CAU/UF está cumprindo o estabelecido na Resolução CAU/BR nº 142, no que tange à suspensão de registro dos profissionais inadimplentes, devido à complexidade dos procedimentos estabelecidos. Esclarece que, durante o evento da CPFI-CAU/BR, houve o entendimento geral da necessidade de revisão da normativa. O conselheiro Rômulo sugere ressaltar na deliberação a economicidade que o procedimento simples de bloqueio de emissão de RRT pode propiciar ao CAU. |
| **Encaminhamento** | O gerente Tales trará a minuta corrigida na próxima reunião.  |
|  |  |
| 1. **Comunicações**
 |
| Não foram realizados comunicados. |
|  |  |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião**
 |
| 1. **Planejamento Estratégico**
 |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento |
| **Relator** | Gelson Luiz Benatti |
| 1. **Plano de Ação 2019**
 |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento |
| **Relator** | William Marchetti Gritti |
| 1. **Análise de processos de cobrança de anuidades**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cézar Eduardo Rieger |
| 1. **Minuta de deliberação para bloqueio de emissão de RRT – profissionais inadimplentes**
 |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças |
| **Relator** | Tales Völker |
| 1. **Revisão da Instrução Normativa sobre honorários advocatícios**
 |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| 1. **Análise da proposta de Acordo Coletivo do CAU/RS**
 |
| **Fonte** | Comissão de Organização e Administração |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |

|  |  |
| --- | --- |
| **RÔMULO PLENTZ GIRALT**Coordenador | **ALVINO JARA**Membro |
| **EMILIO MERINO DOMINGUEZ**Membro Suplente | **RAQUEL RHODEN BRESOLIN**Membro |
| **CHEILA DA SILVA CHAGAS**Assessoria – Gerente Financeira | **CLAUDIVANA BITTENCOURT**Secretária Executiva |