SÚMULA 266ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 28 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 |
| Rodrigo Rintzel | Membro Suplente |
| 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 para início da reunião às 13h35. Registradas as ausências justificadas das conselheiras Priscila e Raquel. |
|  |  |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação das súmulas pendentes**
 |
| **Discussão** | A súmulas encaminhadas previamente são aprovadas. Pendentes as assinaturas das conselheiras Priscila e Raquel. |
| **Encaminhamento** | Publicar no site e Portal de Transparência após assinadas. |
|  |  |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| **Retirada** | O item **“**3. Minuta de deliberação para estabelecer procedimento de bloqueio de emissão de RRT para profissionais adimplentes” é retirado de pauta devido ao encaminhamento do assunto na última Reunião Plenária. |
| **Solicitante** | Tales Völker |
|  |  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  |  |
| 1. **Planejamento Estratégico**
 |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento |
| **Relator** | Gelson Luiz Benatti |
| **Discussão** | O gerente Gelson informa que iniciará o trabalho conforme o Modelo de Gestão da Estratégia para o CAU/RS aprovado na última Reunião Plenária e na próxima semana trará ações para Desenvolvimento Organizacional a serem incluídas no Plano de Ação. O conselheiro Rômulo questiona as aquisições não passarem mais pela comissão. O gerente Gelson sugere apresentação de processo de compras para definição das categorias com necessidade de aprovação da comissão. |
| **Encaminhamento** | Pautar na próxima reunião a apresentação do processo de compras. |
|  |  |
| 1. **Plano de Ação 2019**
 |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento |
| **Relator** | William Marchetti Gritti |
| **Discussão** | O coordenador William questiona sobre o orçamento das ações da comissão para 2019. O conselheiro Rômulo entende que é necessário manter o orçamento da comissão aberto para uma previsão de reuniões semanais. A comissão define as ações. O gerente Tales informa alguns valores gerais do Plano de Ação do CAU/RS. |
| **Encaminhamento** | O Plano de Ação da CPFI-CAU/RS será elaborado com previsão de 48 reuniões (ordinárias e extraordinárias); 12 participações do Presidente em reuniões; e 06 eventos (04 fora do RS, 02 dentro do RS) com a participação de 03 conselheiros. |
|  |  |
| 1. **Minuta de deliberação para Transposição Orçamentária**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas  |
| **Discussão** | A gerente Cheila apresenta a minuta com proposta da Comissão Temporária de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social. O gerente Tales esclarece que o aporte servirá para uso de parte da verba da CTATHIS, a ser alocada no Edital de Apoio, que será destinado a propostas com objeto especifico de assistência técnica. A comissão aprova. |
| **Encaminhamento** | Deliberação CPFI nº 123/2018. |
|  |  |
| 1. **Análise de processos de cobranças de anuidades**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cézar Eduardo Rieger  |
| **Discussão** | O conselheiro Alvino apresenta relato do processo nº 629/2017 e a comissão aprova o voto pela improcedência da impugnação. O conselheiro Rômulo apresenta relato do processo nº 368/2018 e a comissão aprova o voto pela parcial procedência da impugnação |
| **Encaminhamento** | Deliberações CPFI nº 124 e 125/2018, respectivamente, para os processos apresentados. |
|  |  |
| 1. **Revisão de instruções normativas**
 |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
|  |  |
| * 1. **IN 029/2017 – Honorários advocatícios de sucumbência**
 |
| **Discussão** | Não tratado. |
| **Encaminhamento** | - |
|  |  |
| * 1. **IN 024 e 025/2017 – Diárias dos empregados**
 |
| **Discussão** | O conselheiro Rômulo relata que, em discussão do assunto na reunião do Conselho Diretor, houve o entendimento e definição de que deve existir apenas a opção de diária para que o empregado cubra todas as suas despesas, sem mais hospedagem por conta do CAU/RS. |
| **Encaminhamento** | Pautar na próxima reunião a revisão com a participação de um assessor jurídico. |
|  |  |
| 1. **Análise do Acordo Coletivo do CAU/RS**
 |
| **Fonte** | Comissão de Organização e Administração |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | A comissão analisa o documento revisado pela COA-CAU/RS. A Gerência Financeira apresentará estudos dos impactos financeiros. |
| **Encaminhamento** | As considerações são registradas no documento e serão encaminhadas posteriormente ao Conselho Diretor. |
|  |  |
| 1. **Extrapauta**
 |
|  |  |
| 1. **Encontro CPFIs**
 |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | O conselheiro Rômulo relata que conversou com o coordenador da CPFI-CAU/MG, conselheiro Paulo Henrique Silva de Souza, sobre a organização do evento, cuja próxima edição deveria ser em MG, conforme definição do 1º Encontro realizado no RS. |
| **Encaminhamento** | O conselheiro Rômulo irá sugerir ao coordenador da CPFI-CAU/MG que verifique com as demais CPFIs a disposição para o evento e itens de pauta, de interesse geral e específicas de cada CAU/UF, a serem discutidos. |
|  |  |
| 1. **Seminário de Exercício Profissional – CAU/RS**
 |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças |
| **Relator** | Alvino Jara |
| **Discussão** | O conselheiro Alvino questiona se há interesse em que os conselheiros participem dos eventos do CAU, dispondo da verba da comissão para participação em iniciativas externas, conforme foi estabelecido para o Seminário de Ensino. Sugere ainda que a oportunidade seja estendida aos membros suplentes. A comissão decide encaminhar à Presidência a solicitação de convocação para o Seminário de Exercício Profissional, a ocorrer nos dias 13 e 14/09, e não realizar a reunião agendada para o dia 11/09. |
| **Encaminhamento** | Deliberação CPFI nº 126/2018. |
|  |  |
| 1. **Comunicações**
 |
|  |  |
| **Responsável** | Alvino Jara |
| **Comunicado** | O conselheiro Alvino registra que a CPFI foi convocada e participou em período integral da reunião de Trabalho sobre Planejamento Estratégico, que ocorreu no dia 23/08, e que, por este motivo, não foi realizada a reunião ordinária da comissão prevista para aquela tarde. |
|  |  |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião**
 |
|  |  |
| 1. **Planejamento Estratégico**
 |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento |
| **Relator** | Gelson Luiz Benatti |
| * 1. **Apresentação do processo de compras**
 |
| **Fonte** | Gerência Administrativa |
| **Relator** | Carla Ribeiro de Carvalho |
| 1. **Apresentação da execução orçamentária do Plano de Ação 2018**
 |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento |
| **Relator** | William Marchetti Gritti |
| 1. **Análise de processos de cobrança de anuidades**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cézar Eduardo Rieger |
| 1. **Revisão da Instrução Normativa sobre honorários advocatícios**
 |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |

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