SÚMULA 270ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA: | | 02 de outubro de 2018 | HORÁRIO: | 13h30 às 17h30 |
| LOCAL: | | Sede do CAU/RS (Rua Dona Laura, 320 – Rio Branco) Porto Alegre – RS | | |
|  | | | | |
| PARTICIPANTES | | Emilio Merino Dominguez | Coordenador *ad hoc* | |
| Alvino Jara | Membro | |
| Raquel Rhoden Bresolin | Membro | |
| ASSESSORIA: | | Cheila da Silva Chagas | Gerente Financeira | |
| SECRETARIA: | | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva | |
| CONVIDADOS: | | Alexandre Noal dos Santos | Gerente Jurídico | |
| Gelson Luiz Benatti | Gerente de Planejamento | |
| Luciano Antunes de Oliveira | Gerente de Comunicação | |
| Tales Völker | Gerente Geral | |
|  | | | | |
| 1. **Verificação de quórum** | | | | |
| **Presenças** | | Verificado o quórum com três conselheiros presentes para o início da reunião às 13h30. Registradas as ausências justificadas do conselheiro Rômulo, conselheira Priscila e conselheira Magali. | | |
| **Encaminhamento** | | Conforme estabelecido pela Deliberação CPFI 060-2018, de 17/04/18, na ausência concomitante do coordenador e do coordenador adjunto, as reuniões da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS serão conduzidas pelo conselheiro de mais idade dentre os presentes convocados para a reunião, portanto, o conselheiro Emilio é designado como coordenador *ad hoc* para esta reunião*.* | | |
|  | |  | | |
| 1. **Leitura e aprovação da súmula da reunião anterior** | | | | |
| **Discussão** | | A súmula é lida e aprovada pelos presentes.  Pendente a assinatura do conselheiro Rômulo. | | |
| **Encaminhamento** | | Publicar no site e Portal de Transparência após aprovada e assinada. | | |
|  | |  | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta** | | | | |
| Mantida a pauta apresentada previamente. | | | | |
|  | |  | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | | |
|  | |  | | |
| * 1. **Acompanhamento e atualização da planilha de pendências** | | | | |
| **Fonte** | | Comissão de Planejamento e Finanças | | |
| **Relator** | | Cheila da Silva Chagas | | |
| **Discussão** | | A comissão verifica e revisa os itens constantes na planilha. | | |
| **Encaminhamento** | | O gerente Gelson irá consultar a Presidência sobre o andamento do item 6. “Sugestão de atuação do CAU/RS em frente de trabalho orientativa conjunta com o Conselho de Contabilidade (e escritórios) e advogados em relação à abertura e registro de novas empresas”. A gerente Cheila irá verificar ação do CAU/SP relacionada a este tema. | | |
|  | |  | | |
| * 1. **Análise de processos de cobrança de anuidades** | | | | |
| **Fonte** | | Gerência Financeira | | |
| **Relator** | | Cezar Eduardo Rieger | | |
| **Discussão** | | O conselheiro Alvino apresenta relato do processo nº 786/2017 e a comissão aprova o voto pela improcedência da impugnação. A conselheira Raquel apresenta relato do processo nº 795/2017 e a comissão aprova o voto pela procedência da impugnação.  Em atendimento à solicitação da comissão, os processos pendentes foram distribuídos na Gerência Jurídica para análise e, a partir da próxima reunião, deverão ser apresentados. | | |
| **Encaminhamento** | | Deliberações CPFI nº 143 e 144/2018, respectivamente, para os processos apresentados. | | |
|  | |  | | |
| * 1. **Planejamento estratégico** | | | | |
| **Fonte** | | Gerência de Planejamento | | |
| **Relator** | | Gelson Luiz Benatti | | |
| **Discussão** | | Não tratado. | | |
| **Encaminhamento** | | - | | |
|  | |  | | |
| * + 1. **Minuta de deliberação sobre projeto de resolução CAU/BR para uso do superávit** | | | | |
| **Fonte** | | Gerência Financeira | | |
| **Relator** | | Cheila da Silva Chagas | | |
| **Discussão** | | A gerente Cheila esclarece que não há necessidade de que a comissão delibere sobre o tema, pois está sendo minutada pela Presidência uma proposta de alteração do anteprojeto de resolução ao CAU/BR. Apresenta a minuta, esclarecendo os apontamentos do CAU/RS. O gerente Alexandre explica o parecer elaborado pela Assessoria Jurídica do CAU/RS sobre o tema. | | |
| **Encaminhamento** | | Apenas informe. | | |
|  | |  | | |
| * + 1. **Minuta de deliberação sobre alteração das diretrizes do Plano de Ação do CAU** | | | | |
| **Fonte** | | Gerência de Planejamento | | |
| **Relator** | | Gelson Luiz Benatti | | |
| **Discussão** | | O gerente Gelson informa que, possivelmente, participará do Fórum dos Presidentes, nos dias 18 e 19 de outubro de 2018, onde o assunto deve ser discutido. | | |
| **Encaminhamento** | | Apenas informe. | | |
|  | |  | | |
| * 1. **Análise sobre impedimentos e conflitos de interesse nos editais do Conselho** | | | | |
| **Fonte** | | Gerência de Planejamento | | |
| **Relator** | | Gelson Luiz Benatti | | |
| **Discussão** | | O gerente Gelson relata que foram solicitados ao Gerente Jurídico Alexandre Noal pareceres sobre outros dois assuntos referentes a editais: como estruturar edital para um objeto específico e sobre a possibilidade de lançar edital de apoio e patrocínio para entidades do terceiro setor que não tenham arquiteto e urbanista no quadro. Informa que será emitida orientação jurídica sobre os três assuntos. | | |
| **Encaminhamento** | | Apresentação da orientação jurídica na próxima reunião. | | |
|  | |  | | |
| 1. **Extrapauta** | | | | |
|  | |  | | |
| * 1. **Processo E-21 Agência de Multicomunicação** | | | | |
| **Fonte** | | Gerência Geral | Gerência de Comunicação | | |
| **Relator** | | Tales Völker | Luciano Antunes | | |
| **Discussão** | | O gerente Luciano apresenta à comissão o processo e relatórios dos gastos anuais, de 2015 até o momento. | | |
| **Encaminhamento** | | A conselheira Raquel sugere uma avaliação dos resultados da aplicação de mídias no interior, realizadas em 2017, para avaliação de ações futuras relacionadas aos Escritórios Regionais e à Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social. | | |
|  | |  | | |
| 1. **Comunicações** | | | | |
| Não foram realizados comunicados. | | | | |
|  | |  | | |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião** | | | | |
|  | |  | | |
| 1. **Apresentação de orientação jurídica sobre editais** | | | | |
| **Fonte** | Gerência Jurídica | | | |
| **Relator** | Alexandre Noal dos Santos | | | |
| 1. **Revisão da Instrução Normativa sobre diárias dos empregados** | | | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | | | |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | | | |
| 1. **Análise de processos de cobrança de anuidades** | | | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | | | |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **EMILIO MERINO DOMINGUEZ**  Coordenador *ad hoc* | **ALVINO JARA**  Membro |
| **Raquel Rhoden Bresolin**  Membro | **CHEILA CHAGAS**  Assessoria – Gerente Financeira |
| **CLAUDIVANA BITTENCOURT**  Secretária Executiva |  |