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 |  |