SÚMULA 276ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 21 de novembro 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 |
| Raquel Rhoden Bresolin | Membro |
| ASSESSORIA: | Gelson Luiz Benatti | Gerente de Planejamento |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva |
| CONVIDADOS: | Cezar Eduardo Rieger | Coordenador Jurídico |
| Tales Völker | Gerente Geral |
|  |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Verificado o quórum para o início da reunião às 13h35, com a presença dos três conselheiros acima nominados. Registrada a ausência justificada da conselheira Priscila. |
|  |  |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião anterior**
 |
| **Discussão** | A súmula previamente encaminhada é lida e aprovada pelos presentes. Pendente a assinatura da conselheira Priscila. |
| **Encaminhamento** | Publicar no site e Portal de Transparência após aprovada e assinada. |
|  |  |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| **Inclusão** | **Memorando nº 027/CEP-CAU/RS** |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Inclusão** | **Minuta de deliberação para transposição orçamentária** |
| **Relator** | Tales Völker |
| **Inclusão** | **Gabinete de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social** |
| **Relator** | Tales Völker |
|  |  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  |  |
| * 1. **Planejamento estratégico**
 |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento |
| **Relator** | Gelson Luiz Benatti |
| **Discussão** | O gerente Gelson informa que foi convidado para palestrar no Encontro Nacional da COA-CAU/BR, sobre o desenvolvimento organizacional que está sendo executado no CAU/RS, nos dias 06 e 07 de dezembro/2018. Relata o andamento do Plano de Desenvolvimento Organizacional, com as atividades desenvolvidas junto aos empregados. Comunica que no dia 04 de dezembro/2018 será realizada reunião geral com os empregados e com os conselheiros para apresentação do trabalho. Salienta a elaboração de cronograma do próximo ano para acompanhamento permanente do andamento dos projetos da gestão. |
| **Encaminhamento** | Verificar pauta da CPFI a ser apresentada aos empregados. |
|  |  |
| * 1. **Análise de processos de cobrança de anuidades**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira | Gerência Jurídica |
| **Relator** | Cezar Eduardo Rieger |
| **Discussão** | O conselheiro Alvino apresenta relato do processo nº 1032/2018 e a comissão aprova o voto pela improcedência da impugnação. A conselheira Raquel apresenta relato do processo nº 359/2018 e a comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. O conselheiro Alvino apresenta relato do processo nº 336/2018 e a comissão aprova o voto pela improcedência da impugnação. O conselheiro Rômulo apresenta relato do processo nº 442/2018 e a comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. O conselheiro Alvino apresenta relato do processo nº 757/2018 e a comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. A conselheira Raquel apresenta relato do processo nº 371/2018 e a comissão aprova o voto pela parcial procedência da impugnação. O conselheiro Rômulo apresenta relato do processo nº 847/2018 e a comissão aprova o voto pela parcial procedência da impugnação. O conselheiro Rômulo apresenta relato do processo nº 498/2018 e a comissão aprova o voto pela parcial procedência da impugnação. A conselheira Raquel apresenta relato do processo nº 900/2018 e a comissão aprova o voto pela improcedência da impugnação. O conselheiro Alvino apresenta relato do processo nº 881/2018 e a comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. |
| **Encaminhamento** | Deliberações CPFI nº 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 e 221/2018, respectivamente, para os processos apresentados. |
|  |  |
| 1. **Extrapauta**
 |
|  |  |
| * 1. **Memorando nº 027/CEP-CAU/RS**
 |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | Após leitura do documento, a comissão entende que o assunto deve ser melhor discutido em conjunto com a CEP. |
| **Encaminhamento** | O conselheiro Rômulo irá verificar com o conselheiro Oritz, coordenador da CEP-CAU/RS, como viabilizar uma reunião conjunta das comissões. |
|  |  |
| * 1. **Minuta de deliberação para transposição orçamentária**
 |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tales Völker |
| **Discussão** | O gerente Tales apresenta a minuta com proposta da Comissão Temporária de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social, esclarecendo que o aporte será de parte da verba destinada à ATHIS a ser alocada no Edital de Apoio, para as propostas com objeto específico de assistência técnica. A comissão aprova. |
| **Encaminhamento** | Deliberação CPFI nº 211/2018. |
|  |  |
| * 1. **Gabinete de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social**
 |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Tales Völker |
| **Discussão** | O gerente Tales apresenta planilha orçamentária com previsão de despesas para o Gabinete de ATHIS, ressaltando que o assunto está pautado e será debatido na próxima Reunião Plenária (23/11). Os custos serão cobertos por valores das verbas de imobilizado, patrocínio e de assistência técnica. |
| **Encaminhamento** | - |
|  |  |
| 1. **Comunicações**
 |
| * 1. **Relato e informes do Conselho Diretor**
 |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Comunicado** | O conselheiro Rômulo relata que solicitou maiores esclarecimentos sobre o Planejamento ser agregado à COA e foi informado de que o assunto começou a ser tratado no CAU/BR, mas não teve continuidade. Sobre o retorno dos assuntos às comissões que participam de análise e emitem pareceres, fala que o entendimento da Presidência é de que, devido à participação dos coordenadores das comissões no Conselho Diretor, não há necessidade de que os assuntos voltem às comissões, pois acabaria gerando maior burocracia. O gerente Gelson fala sobre as discussões e implementação de um programa de governança que atenda às necessidades do Conselho. O assunto fica definido como pauta para o plano de trabalho da comissão do próximo ano. |
|  |  |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião**
 |
| 1. **Planejamento Estratégico**
 |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento |
| **Relator** | Gelson Luiz Benatti |
| 1. **Análise de processos de cobrança de anuidades**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira | Gerência Jurídica |
| **Relator** | Cezar Eduardo Rieger |

|  |  |
| --- | --- |
| **RÔMULO PLENTZ GIRALT**Coordenador  | **ALVINO JARA**Membro |
| **RAQUEL RHODEN BRESOLIN**Membro | **GELSON LUIZ BENATTI**Assessoria – Gerente de Planejamento |
| **CLAUDIVANA BITTENCOURT**Secretária Executiva |  |