SÚMULA 277ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 27 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: | Cheila da Silva Chagas | Gerente Financeira | |
| Gelson Luiz Benatti | Gerente de Planejamento | |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva | |
| CONVIDADOS: | Tales Völker | Gerente Geral | |
| William Marchetti Gritti | Coordenador de Planejamento | |
|  | | | |
| 1. **Verificação de quórum** | | | |
| **Presenças** | Verificado o quórum para o início da reunião às 13h30, com a presença dos três conselheiros acima nominados. Registradas as ausências justificadas da conselheira Priscila e do conselheiro Emilio. | | |
|  |  | | |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião anterior** | | | |
| **Discussão** | A súmula previamente encaminhada é lida e aprovada pelos presentes. | | |
| **Encaminhamento** | Publicar no site e Portal de Transparência. | | |
|  |  | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta** | | | |
| Retirado de pauta o item “4.3. Análise deprocessos de cobrança de anuidades”. | | | |
| **Inclusão** | **Calendário de reuniões da CPFI** | | |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt | | |
|  |  | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
|  |  | | |
| * 1. **Planejamento estratégico** | | | |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento | | |
| **Relator** | Gelson Luiz Benatti | | |
| **Discussão** | O gerente Gelson informa que, no Encontro da COA-CAU/BR, está pautado Planejamento Estratégico, onde será apresentado o acompanhamento do cenário de recursos de arrecadação do CAU, com os dados estatísticos relativos às atividades de Arquitetura e Urbanismo. | | |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. | | |
|  |  | | |
| * 1. **Acompanhamento da execução orçamentária do Plano de Ação 2018** | | | |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento | | |
| **Relator** | William Marchetti Gritti | | |
| **Discussão** | O coordenador William apresenta os valores de orçamento do Plano de Ação 2018 executados pelo CAU/RS até o mês de outubro, que representam 42% do total orçado. O conselheiro Alvino solicita que sejam apresentados os valores de receita sem os rendimentos de aplicações, para avaliação mais objetiva das realizações do Conselho. A gerente Cheila esclarece que há valores expressivos, como o pagamento do 13º salário dos empregados, que são lançados somente em dezembro, aumentando o executado total. O gerente Gelson sugere a elaboração de um gráfico de curvas com as receitas, despesas, receita de aplicações e previsão de diminuição da receita de aplicações, com a utilização de valores do imobilizado. | | |
| **Encaminhamento** | Apresentar a execução acumulada até novembro na próxima reunião. | | |
|  |  | | |
| 1. **Extrapauta** | | | |
|  |  | | |
| * 1. **Calendário de reuniões da CPFI** | | | |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças | | |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt | | |
| **Discussão** | Considerando que haverá convocação para reunião geral para alinhamento do Programa de Desenvolvimento Organizacional no dia 04/12 (terça-feira) e Reunião Plenária Extraordinária no dia 18/12 (terça-feira), datas em que estavam agendadas reuniões da comissão, a CPFI fará sua última reunião ordinária do ano no dia 11/12/2018. | | |
| **Encaminhamento** | Canceladas as reuniões dos dias 04 e 18/12/2018. | | |
|  |  | | |
| 1. **Comunicações** | | | |
|  |  | | |
| * 1. **Relato do Seminário das Comissões de Planejamento e Finanças dos CAU/UF** | | | |
| **Relator** | Comissão de Planejamento e Finanças | | |
| **Comunicado** | O conselheiro Rômulo relata que o evento foi muito interessante e teve como principal assunto debatido a cobrança dos inadimplentes. Comenta que na próxima edição é possível que sejam dois ou três dias de evento, com programação dedicada também ao Planejamento Estratégico. Destaca o protagonismo do CAU/RS, que sempre é citado pelos demais CAUs nos eventos. Fala sobre a aprovação da Resolução para uso do superávit, que ocorreu na mesma data do evento e salienta que deveria ter sido estabelecido um limite do valor a ser utilizado. O gerente Tales ressalta que a ideia do presidente Tiago é que o Plenário defina o limite, no âmbito do CAU/RS. A gerente Cheila comenta o relato de representante de um CAU Mínimo, afirmando não possuírem estrutura para receber e atender arquitetos. | | |
|  |  | | |
| * 1. **Auditoria externa** | | | |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | | |
| **Comunicado** | Informa que, durante a semana de 10 a 14/12, ocorrerá a Auditoria da BDO, contratada pelo CAU/BR, para análise geral de todos os setores do CAU/RS. | | |
|  |  | | |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião – 11/12/2018** | | | |
| 1. **Apresentação da execução orçamentária do Plano de Ação 2018 – acumulado até novembro** | | | |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento | | |
| **Relator** | William Marchetti Gritti | | |
| 1. **Apresentação dos balancetes referentes aos meses de outubro e novembro** | | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | | |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | | |
| 1. **Aprovação da Instrução Normativa sobre diárias dos empregados** | | | |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças | | |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | | |
| 1. **Análise de processos de cobrança de anuidades** | | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | Gerência Jurídica | | |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | Cezar Eduardo Rieger | | |

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