SÚMULA 278ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 11 de dezembro 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 |
| Rodrigo Rintzel | Membro Suplente |
| ASSESSORIA: | Cheila da Silva Chagas | Gerente Financeira |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva |
| CONVIDADOS: | Alexandre Freitas | Contador – Maier Contabilidade e Auditoria Ltda. |
| Tales Völker | Gerente Geral |
|  |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Verificado o quórum para o início da reunião às 13h45, com a presença dos três conselheiros acima nominados. Registradas as ausências das conselheiras Priscila e Raquel. |
|  |  |
| 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 Raquel. |
| **Encaminhamento** | Publicar no site e Portal de Transparência após aprovada e assinada. |
|  |  |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| Retirados de pauta os itens “4.2. Apresentação da execução orçamentária do Plano de Ação de 2018 – acumulado até novembro”, “4.3. Aprovação da Instrução Normativa sobre diárias dos empregados” e “4.4. Análise de processos de anuidades”. |
| **Inclusão** | Calendário de reuniões |
| **Inclusão** | Relatório anual 2018 |
| **Inclusão** | Levantamento de quantitativo de reuniões x presenças |
| **Inclusão** | Composição e coordenação da comissão |
| **Inclusão** | Plano de trabalho 2019 |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
|  |  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  |  |
| * 1. **Apresentação dos balancetes referentes aos meses de outubro e novembro**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas |
| **Discussão** | O contador Alexandre apresenta o relatório sobre o balancete do Conselho até o mês de novembro. A comissão aprova. |
| **Encaminhamento** | Deliberação CPFI nº 222/2018. |
|  |  |
| 1. **Extrapauta**
 |
|  |  |
| * 1. **Calendário de reuniões**
 |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | O conselheiro Rômulo repassa as datas aprovadas no calendário geral pelo Conselho Diretor. A comissão aprova suas datas de reuniões. |
| **Encaminhamento** | Deliberação CPFI nº 223/2018. |
|  |  |
| * 1. **Relatório anual 2018**
 |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | Apresentado o relatório anual 2018 das atividades da comissão. |
| **Encaminhamento** | Disponibilizar o material para envio aos conselheiros e apresentar ao Plenário. |
|  |  |
| * 1. **Levantamento de quantitativo de reuniões x presenças**
 |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | O conselheiro Rômulo solicita o levantamento dos dados: quantas reuniões foram realizadas e quantos conselheiros participaram de cada reunião. |
| **Encaminhamento** | Apresentar o levantamento na reunião ordinária do dia 15/01/2019. |
|  |  |
| * 1. **Composição e coordenação da comissão**
 |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | O conselheiro Rômulo fala sobre a necessidade de trazer as definições de composição e coordenação da comissão para homologação na primeira Reunião Plenária do próximo ano. |
| **Encaminhamento** | Os conselheiros tratarão em particular sobre seus interesses e disponibilidade. |
|  |  |
| * 1. **Plano de trabalho 2019**
 |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | O conselheiro Rômulo fala sobre a solicitação da Presidência de que as comissões apresentem seus planos de trabalho para o ano de 2019. |
| **Encaminhamento** | As informações estão inseridas na apresentação do Relatório Anual 2018. |
|  |  |
| 1. **Comunicações**
 |
|  |  |
| * 1. **Participação em evento**
 |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Comunicado** | O conselheiro Rômulo relata que, durante a manhã de hoje, esteve representando o CAU/RS no Seminário BAUKULTUR, promovido pela Câmara da Indústria e Comércio Brasil-Alemanha no RS com apoio do Conselho. |
|  |  |
| * 1. **Relato e informes do Conselho Diretor**
 |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Comunicado** | O conselheiro Rômulo relata que foi discutida a participação dos conselheiros em eventos externos e que solicitou ao presidente Tiago que levasse ao Fórum de Presidentes o pedido para que o CAU/BR inclua na agenda oficial os eventos promovidos pelas comissões dos CAU/UF, para que não haja sobreposição de eventos. Afirma que a posição das comissões é de que cada uma decida sobre seus eventos. Informa ainda que foi sugerida a realização de reuniões externas para análise de processos, se necessário. Comenta sobre a informação da Resolução para uso do imobilizado e entende que a comissão deve trabalhar na definição de um índice limite. A comissão fala sobre os recursos destinados aos CAUs mínimos. |
|  |  |
| * 1. **Memorando nº 031/2018 – CEP-CAU/RS**
 |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Comunicado** | O conselheiro Rômulo faz a leitura do documento recebido como resposta ao Memorando nº 007/2018, informando que a proposta de frente de fiscalização de arquitetura de interiores foi encaminhada à Presidência. |
|  |  |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião**
 |
| **Discussão** | A súmula da reunião é lida, aprovada e assinada pelos presentes. |
| **Encaminhamento** | Publicar no site e Portal de Transparência. |

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