

**SÚMULA 279ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS**

DATA:	15 de janeiro de 2019	HORÁRIO:	13h30 às 17h30
LOCAL:	Sede do CAU/RS (Rua Dona Laura, 320 – Rio Branco) Porto Alegre – RS		

PARTICIPANTES:	Tiago Holzmann da Silva	Presidente
	Rômulo Plentz Giralt	Coordenador
	Alvino Jara	Membro
	Emilio Merino Dominguez	Membro Suplente
	Raquel Rhoden Bresolin	Membro
ASSESSORIA:	Cheila da Silva Chagas	Gerente Financeira
CONVIDADOS:	Carla Ribeiro de Carvalho	Gerente Geral Substituta
	Flavio Salamoni Barros Silva	Assessor Jurídico
	Gelson Luiz Benatti	Gerente de Planejamento
	William Marchetti Gritti	Coordenador de Planejamento

1. Verificação de quórum

Presenças	Verificado o quórum pleno, com a presença dos conselheiros acima nominados. Registrada a ausência justificada da conselheira Priscila.
-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Apresentação da pauta e extrapauta

Inclusão	Definição de coordenação da CPFI
Relator	Rômulo Plentz Giralt
Inclusão	Reunião de Monitoramento da Estratégia
Relator	Gelson Luiz Benatti
Inclusão	Análise de processos de cobrança de anuidade
Relator	Cheila da Silva Chagas
Inclusão	Deliberação sobre reajuste de salários
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Inclusão	Instrução Normativa sobre diárias
Relator	Cheila da Silva Chagas
Inclusão	Reajuste de diárias
Relator	Cheila da Silva Chagas
Inclusão	Plano de Ação
Relator	William Marchetti Gritti

3. Ordem do dia**3.1. Atualização da planilha de pendências**

Fonte	Comissão de Planejamento e Finanças
Relator	Rômulo Plentz Giralt
Discussão	Não tratado.
Encaminhamento	Pautar na próxima reunião.

3.2. Levantamento de presenças nas reuniões 2018

Fonte	Comissão de Planejamento e Finanças
Relator	Rômulo Plentz Giralt



Discussão	Apresentado o material elaborado conforme solicitação do conselheiro Rômulo na reunião anterior.
Encaminhamento	Manter controle das presenças para acompanhamento.

3.3. Revisão do calendário de reuniões 2019

Fonte	Comissão de Planejamento e Finanças
Relator	Rômulo Plentz Giralt
Discussão	A comissão valida as datas de reuniões do primeiro trimestre de 2019. Decide-se pelo cancelamento das reuniões agendadas para os dias 22/01/19 e 12/02/19.
Encaminhamento	Repassar à Secretaria Geral da Mesa as alterações no calendário para os devidos ajustes.

3.4. Detalhamento do Plano de Trabalho 2019

Fonte	Comissão de Planejamento e Finanças
Relator	Rômulo Plentz Giralt
Discussão	O presidente Tiago solicita a priorização das ações que a comissão pretende realizar durante o ano. Sugere como principais pautas o Plano de Cargos e Salários, que deverá ser discutido em conjunto com a COA, e também a organização de encontro nacional ou regional com outras CPFI-UFs. Fala ainda sobre o bloqueio da emissão de RRTs dos profissionais inadimplentes e solicita que a comissão verifique os procedimentos possíveis, visto que, atualmente, o SICCAU permite aos CAU/UFs apenas o bloqueio total ao sistema, com suspensão da senha do profissional, e isso extrapola a ação pretendida. A comissão discute sobre as possíveis maneiras de atender a essa demanda, como a instauração de processo ético-disciplinar. As pautas elencadas no Plano de Trabalho são revisadas.
Encaminhamento	Desenvolver as ações pautadas.

4. Extrapauta

4.1. Definição de coordenação da CPFI

Fonte	Comissão de Planejamento e Finanças
Relator	Rômulo Plentz Giralt
Discussão	O conselheiro Rômulo informa que não obteve resposta sobre a disponibilidade da conselheira Priscila em manter-se na coordenação adjunta da CPFI. A comissão discute sobre a possibilidade de alteração da coordenação e coordenação adjunta.
Encaminhamento	O presidente Tiago verificará o interesse da conselheira Priscila em manter-se na coordenação adjunta da CPFI e retornará à comissão.

4.2. Reunião de Monitoramento da Estratégia

Fonte	Gerência de Planejamento
Relator	Gelson Luiz Benatti
Discussão	O gerente Gelson explica a dinâmica das Reuniões de Monitoramento da Estratégia (RME), programadas para ocorrer quinzenalmente no CAU/RS. Apresenta a ferramenta ToDoIst, que está sendo utilizado para controle dos projetos do Conselho.
Encaminhamento	Acompanhar as iniciativas relacionadas ao Planejamento Estratégico.

**4.3. Análise de processos de cobrança de anuidade**

Fonte	Gerência Financeira
Relator	Cheila da Silva Chagas
Discussão	Não tratado.
Encaminhamento	Pautar na próxima reunião.

4.4. Deliberação sobre reajuste de salários

Fonte	Presidência
Relator	Tiago Holzmann da Silva
Discussão	O presidente Tiago propõe a concessão de reajuste salarial apenas aos empregados arquitetos e urbanistas, atendendo à legislação do salário mínimo profissional, e que aos demais sejam concedidos os reajustes salariais e de benefícios quando da assinatura do Acordo Coletivo já aprovado pelo Plenário do CAU/RS. A comissão concorda. O gerente Gelson relata o andamento das tratativas para homologação do Acordo Coletivo junto ao Sinsercon.
Encaminhamento	Deliberação CPFII nº 001/2019.

4.5. Instrução Normativa sobre diárias – empregados

Fonte	Gerência Financeira Assessoria Jurídica
Relator	Cheila da Silva Chagas Flavio Salamoni Barros Silva
Discussão	A gerente Cheila e o assessor Flávio apresentam a minuta da IN. A comissão discute sobre a definição do limite de quilometragem. Os conselheiros irão analisar e apresentar suas contribuições sobre a minuta.
Encaminhamento	Pautar na reunião do dia 05/02/19.

4.6. Reajuste do valor de diárias – conselheiros

Fonte	Gerência Financeira
Relator	Cheila da Silva Chagas
Discussão	A gerente Cheila informa que não haverá reajuste das diárias pelo CAU/BR. A comissão discute e decide não reajustar os valores das diárias do CAU/RS.
Encaminhamento	Mantém-se os valores de diária atualmente vigentes.

4.7. Apresentação da Execução Orçamentária do Plano de Ação 2018 – ref. novembro

Fonte	Gerência de Planejamento
Relator	William Marchetti Gritti
Discussão	O coordenador William apresenta o orçamento executado até novembro, referente ao Plano de Ação 2018.
Encaminhamento	Apresentar a execução orçamentária total de 2018 em próxima reunião.

5. Comunicações

Não houve comunicados.

6. Definição da pauta da próxima reunião**1. Análise de processos de cobrança de anuidade**

Fonte	Gerência Financeira
Relator	Cheila da Silva Chagas



2. Atualização da planilha de pendências	
Fonte	Comissão de Planejamento e Finanças
Relator	Rômulo Plentz Giralt

7. Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião	
Discussão	A súmula da reunião fica pendente de envio aos conselheiros para aprovação.
Encaminhamento	Publicar no site e Portal de Transparência após aprovação.

RÔMULO PLENTZ GIRALT
Coordenador

ALVINO JARA
Membro

EMILIO MERINO DOMINGUEZ
Membro Suplente

RAQUEL RHODEN BRESOLIN
Membro

CHEILA DA SILVA CHAGAS
Assessoria – Gerente Financeira