SÚMULA 280ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 29 de janeiro de 2018 | HORÁRIO: | 13h30 às 17h30 |
| LOCAL: | Sede do CAU/RS (Rua Dona Laura, 320 – Rio Branco) Porto Alegre – RS |
|  |
| PARTICIPANTES: | Alvino Jara  | Membro |
| Emílio Merino | Membro |
| Raquel Rhoden Bresolin | Membro |
| ASSESSORIA: | Cheila da Silva Chagas | Gerente Financeira |
| SECRETARIA: | Carla Lago | Secretária Executiva |
| Márcia Aparecida Rodrigues | Assistente Administrarivo |
| CONVIDADOS: | Gelson Luiz Benatti | Gerente de Planejamento |
| Tales Völker | Gerente Geral |
|  |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** |  |
|  |  |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião anterior**
 |
| **Discussão** | A ser pautado para a próxima reunião, considerando a ausência do Coordenador e demais titulares naquela reunião. |
| **Encaminhamento** | Pautar para a próxima reunião. |
|  |  |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| **Inclusão** | Processos de cobrança de anuidades. |
| **Relator** | Cézar Rieger. |
|  |  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  |  |
| * 1. **Atualização da planilha de pendências**
 |
| **Fonte** | Assessoria |
| **Relator** | Cheila Chagas |
| **Discussão** | A Comissão pede que seja pautado para a próxima reunião. |
| **Encaminhamento** | Pautar na próxima reunião. |
|  |
| **4.2 Levantamento de presenças nas reuniões 2018** |
| **Fonte** | Assessoria |
| **Relator** | Cheila Chagas |
| **Discussão** | O tema foi finalizado na reunião anterior. |
| **Encaminhamento** | Não há. |
|  |
| **4.3 Revisões do calendário trimestral de reuniões de 2019** |
| **Fonte** | Assessoria |
| **Relator** | Cheila Chagas |
| **Discussão** | O tema foi finalizado na reunião anterior. Pautar novamente em maio/2019. |
| **Encaminhamento** | Não há. |
|  |
| **4.4 Detalhamentos do Plano de Trabalho 2019** |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento |
| **Relator** | Gelson Benatti |
| **Discussão** | O gerente de planejamento, Gelson Benatti, faz a apresentação das RMEs, que orientarão os conselheiros na estruturação do Plano de Trabalho da Comissão. O gerente explica o funcionamento da ferramenta ToDoIst, que gerencia os projetos estratégicos e tarefas relacionadas. |
| **Encaminhamento** | Não há. |
|  |  |
| 1. **Extrapauta**
 |
|  |  |
| * 1. **Processo de cobrança de anuidades**
 |
| **5.1.1 Processos administrativo CAU/RS nº 1183/2018** |
| **Fonte** | Assessoria jurídica |
| **Relator** | Cézar Rieger |
| **Discussão** | A Comissão decide pela improcedência, conforme **Deliberação CPFI-CAU/RS nº 002/2019.** |
| **Encaminhamento** | Notifique-se o requerente. |
| **Responsável** | Cheila Chagas |
| **5.1.2 Processos administrativo CAU/RS nº 602/2017** |
| **Fonte** | Assessoria jurídica |
| **Relator** | Cézar Rieger |
| **Discussão** | A Comissão decide pela procedência, conforme **Deliberação CPFI-CAU/RS nº 003/2019.** |
| **Encaminhamento** | Notifique-se o requerente. |
| **Responsável** | Cheila Chagas |
| **5.1.3 Processos administrativo CAU/RS nº 793/2018** |
| **Fonte** | Assessoria jurídica |
| **Relator** | Cézar Rieger |
| **Discussão** | A Comissão decide pela procedência, conforme **Deliberação CPFI-CAU/RS nº 004/2019.** |
| **Encaminhamento** | Notifique-se o requerente. |
| **Responsável** | Cheila Chagas |
| **5.1.4 Processo administrativo CAU/RS nº 856/2018** |
| **Fonte** | Assessoria jurídica |
| **Relator** | Cézar Rieger |
| **Discussão** | A Comissão decide pela procedência, de acordo com a **Deliberação CPFI-CAU/RS nº 005/2019.** |
| **Encaminhamento** | Notifique-se o requerente. |
| **Responsável** | Cheila Chagas |
| **5.1.5 Processos administrativo CAU/RS nº 1099/2018** |
| **Fonte** | Assessoria jurídica |
| **Relator** | Cézar Rieger |
| **Discussão** | A Comissão decide pela improcedência, de acordo com a **Deliberação CPFI-CAU/RS nº 006/2019** |
| **Encaminhamento** | Notifique-se o requerente. |
| **Responsável** | Cheila Chagas |
| **5.1.6 Processos administrativo CAU/RS nº 062/2018** |
| **Fonte** | Assessoria jurídica |
| **Relator** | Cézar Rieger |
| **Discussão** | A Comissão decide pela improcedência, conforme **Deliberação CPFI-CAU/RS nº 007/2019.** |
| **Encaminhamento** | Notifique-se o requerente. |
| **Responsável** | Cheila Chagas |
| **5.1.7 Processos administrativo CAU/RS nº 542/2018** |
| **Fonte** | Assessoria jurídica |
| **Relator** | Cézar Rieger |
| **Discussão** | A Comissão decide pela improcedência, conforme **Deliberação CPFI-CAU/RS nº 008/2019.** |
| **Encaminhamento** | Notifique-se o requerente. |
| **Responsável** | Cheila Chagas |
|  |  |
|  |  |
| 1. **Comunicações**
 |
|  |  |
| * 1. **Comunicados da Gerência Financeira**
 |
| **Relator** | Cheila Chagas |
| **Comunicado** | A gerente financeira, Cheila Chagas, informa que recebeu do CAU/BR o cronograma de prestação de contas e que a gerência de planejamento também tem conhecimento do material. Diz que o CAU/RS sofreu auditoria em novembro e que já recebeu um relatório parcial, mas ainda está pendente o relatório com as demonstrações contábeis. Somente após estar finalizado é que será emitido o parecer final, que subsidiará o relatório de prestação de contas do exercício 2018, a ser remetido ao TCU. Fala da contratação de empresa de contabilidade e que estão sendo realizados alinhamentos dos procedimentos. |
|  |  |
| * 1. **Suspensão de RRT em caso de inadimplência**
 |
| **Relator** | Cheila Chagas |
| **Comunicado** | A respeito da suspensão de emissão de RRT quando a pessoa física ou jurídica possuir anuidade em atraso, conforme informação dada pelo CAU/BR, cabe ao CAU/RS o registro de um protocolo de suspensão de emissão de registro, consequentemente, obrigando o profissional e/ou pessoa jurídica a contatar o CAU/RS para quitação dos débitos.  |
|  |  |
|  |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião.**
 |
| **Pauta** | IN diárias funcionários. |
| **Responsável** | Cheila Chagas. |
| **Pauta** | Planilha de pendências |
| **Responsável** | Claudivana Bittencourt |
| **Pauta** | Critérios de utilização do superávit |
| **Responsável** | Cheila Chagas |
| **Pauta** | Apresentação dos cenários arrecadação e recursos de 2018 |
| **Responsável** | Gelson Benatti |
| **Pauta** | Encontro CPFI Sul (maio) |
| **Responsável** | Cheila Chagas e Gelson Benatti |
| **Pauta** | Processos de cobrança de anuidades |
| **Responsável** | Cheila Chagas e Cézar Rieger |
|  |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião**
 |
| **Discussão** | A súmula foi lida e aprovada pelos presentes. |
| **Encaminhamento** | Encaminha-se ao Financeiro para pagamento das despesas. |

|  |  |
| --- | --- |
| **ALVINO JARA**Coordenador *ad hoc* | **EMÍLIO MERINO**Membro suplente |
| **RAQUEL RHODEN BRESOLIN**Membro  | **CHEILA CHAGAS**Assessoria – Gerente Financeira |
| **CARLA LAGO**Secretária Executiva |  |