

**SÚMULA 281ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS**

DATA:	05 de fevereiro de 2019	HORÁRIO:	13h30 às 17h30
LOCAL:	Sede do CAU/RS (Rua Dona Laura, 320 – Rio Branco) Porto Alegre – RS		

PARTICIPANTES:	Rômulo Plentz Giralt	Coordenador
	Priscila Terra Quesada	Coordenadora Adjunta
	Alvino Jara	Membro
	Raquel Rhoden Bresolin	Membro
ASSESSORIA:	Cheila da Silva Chagas	Gerente Financeira
SECRETARIA:	Claudivana Bittencourt	Secretária Executiva
CONVIDADOS:	Flávio Salamoni Barros Silva	Assessor Jurídico
	Gelson Luiz Benatti	Gerente de Planejamento
	Tales Völker	Gerente Geral
	William Marchetti Gritti	Coordenador de Planejamento

1. Verificação de quórum

Presenças	Verificado o quórum pleno para o início da reunião às 13h30, com a presença dos conselheiros acima nominados.
-----------	---

2. Apresentação da pauta e extrapauta

Inclusão	Apresentação da execução orçamentária – dezembro/2018
Relator	William Marchetti Gritti
Inclusão	Previdência Privada
Relator	Cheila da Silva Chagas

3. Comunicações**3.1. Reajuste salarial dos empregados do CAU/RS**

Relator	Rômulo Plentz Giralt
Comunicado	O conselheiro Rômulo informa que foi convidado pelo presidente Tiago a participar nesta tarde de reunião com o grupo de representantes dos empregados do CAU/RS sobre o reajuste salarial e o Acordo Coletivo, portanto, deverá ausentar-se temporariamente no decorrer da reunião.

3.2. Reunião do Conselho Diretor

Relator	Rômulo Plentz Giralt
Comunicado	O conselheiro Rômulo informa que não participará da reunião convocada para amanhã (06/02), sendo substituído pela coordenadora adjunta, conselheira Priscila.

3.3. Planejamento Estratégico

Relator	Gelson Luiz Benatti
Comunicado	O gerente Gelson informa que participará de reunião do GT de Planejamento Estratégico, organizada pelo Fórum dos Presidentes, nos dias 14 e 15 da próxima semana, no CAU/SP.

4. Ordem do dia**4.1. Apresentação dos cenários de arrecadação e recursos 2018**

Fonte	Gerência de Planejamento
Relator	Gelson Luiz Benatti



Discussão	<p>O gerente Tales comenta que o documento recebido do CAU/BR traz o histórico de arrecadação do CAU, detalhando entre outros os quantitativos de RRTs de cada UF, que exhibe o Rio Grande do Sul como o estado onde os profissionais arquitetos e urbanistas mais atuam em áreas diversificadas. Apresenta o material, destacando as principais análises sobre aspectos financeiros do CAU/RS e do exercício profissional dos arquitetos gaúchos a partir dos dados referidos.</p> <p>O gerente Gelson apresenta documento do CAU/BR com gráficos comparativos referentes aos quantitativos de empregados de cada CAU/UF em relação aos profissionais registrados, RRTs emitidos, entre outros.</p>
Encaminhamento	Os materiais serão compartilhados com os conselheiros.
4.2. Processos de cobrança	
Fonte	Gerência Financeira e Gerência Jurídica
Relator	Cheila da Silva Chagas e Cezar Eduardo Rieger
Discussão	<p>O conselheiro Rômulo ausenta-se desta reunião temporariamente para participar da reunião citada no item 3.1. A conselheira Priscila assume a coordenação da reunião neste ponto de pauta.</p> <p>A conselheira Raquel apresenta o relato do processo nº 399/2017. A comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. A conselheira Raquel apresenta o relato do processo nº 416/2017. A comissão aprova o voto pela parcial procedência da impugnação. O conselheiro Alvino apresenta o relato do processo nº 664/2017. A comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. A conselheira Priscila apresenta o relato do processo nº 708/2017. A comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. A conselheira Priscila apresenta o relato do processo nº 839/2017. A comissão aprova o voto pela parcial procedência da impugnação.</p>
Encaminhamento	Deliberações nº 009, 010, 011, 012 e 013/2019 para os processos apresentados, respectivamente.
4.3. Instrução Normativa diárias dos empregados	
Fonte	Gerência Financeira
Relator	Cheila da Silva Chagas
Discussão	Os conselheiros questionam sobre o embasamento jurídico a respeito da definição de limite de quilometragem para pagamento de diárias. O assessor Flávio informa que não encontrou legislação que contrarie ou profíba essa definição.
Encaminhamento	Os conselheiros apresentarão na próxima reunião suas considerações em relação à minuta da IN encaminhada pela gerente Cheila.
4.4. Critérios de utilização do superávit	
Fonte	Gerência Financeira
Relator	Cheila da Silva Chagas
Discussão	A comissão debate sobre os critérios para a utilização do superávit.
Encaminhamento	A gerente Cheila iniciará pesquisa sobre os possíveis projetos a serem objeto do uso do superávit.
4.5. Encontro CPMI Sul (maio)	
Fonte	Gerência Financeira e Gerência de Planejamento
Relator	Cheila da Silva Chagas e Gelson Luiz Benatti
Discussão	A comissão propõe discutir a utilização do superávit com os demais CAU/UF.
Encaminhamento	O conselheiro Rômulo fará contato com o CAU/SC para sugerir a organização do evento.
4.6. Atualização da planilha de pendências	
Fonte	Comissão de Planejamento e Finanças



Relator	Claudivana Bittencourt
Discussão	Não tratado.
Encaminhamento	Pautar na próxima reunião.

5. Extrapauta**5.1. Apresentação da execução orçamentária – dezembro/2018**

Fonte	Gerência de Planejamento
Relator	William Marchetti Gritti
Discussão	O coordenador William apresenta o fechamento da execução orçamentária de 2018. Informa que está sendo elaborado relatório de prestação de contas ao TCU, onde serão justificados os gastos e sobras do orçamento. Em análise dos números referentes à participação em eventos, a conselheira Priscila sugere que os relatórios feitos pelos conselheiros participantes possam ser acessados pelos demais, bem como a divulgação prévia desses eventos. O conselheiro Alvino sugere a formatação de um informativo institucional como o “Diz Aí” para divulgação do conteúdo dos eventos.
Encaminhamento	O gerente Gelson irá avaliar e propor forma de executar a solicitação dos conselheiros a respeito dos eventos.

5.2. Previdência Privada

Fonte	Gerência Financeira
Relator	Cheila da Silva Chagas
Discussão	A gerente Cheila informa sobre a negociação de tarifas com o Banco do Brasil, onde foi sugerida a contratação do serviço de previdência privada. Informa que o presidente Tiago sugeriu que a comissão recebesse representantes do banco para esclarecimentos sobre a proposta. A comissão solicita o agendamento da reunião para março.
Encaminhamento	A gerente Cheila fará contato para agendar a reunião.

6. 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 – pendente assinatura do conselheiro Alvino.

RÔMULO PLENTZ GIRALT
Coordenador

PRISCILA TERRA QUESADA
Coordenadora Adjunta

ALVINO JARA
Membro

RAQUEL RHODEN BRESOLIN
Membro

CHEILA CHAGAS
Assessoria – Gerente Financeira

CLAUDIVANA BITTENCOURT
Secretária Executiva

