



## SÚMULA 282ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

DATA:	19 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
ASSESSORIA:	Cheila da Silva Chagas	Gerente Financeira
SECRETARIA:	Claudivana Bittencourt	Secretária Executiva

**1. Verificação de quórum**

Presenças	Verificado o quórum para o início da reunião às 14 horas, com a presença dos três conselheiros acima nominados. Registradas as ausências justificadas da conselheira Raquel e do conselheiro Rodrigo.
-----------	---

**2. Apresentação da pauta e extrapauta**

Alterada a ordem do dia com a retirada dos itens “5.1 Atualização da planilha de pendências”, “5.2 Instrução Normativa sobre diárias dos empregados” e “5.3 Análise de processos de cobrança de anuidade” e inclusão dos assuntos abaixo:

Inclusão	Regramento para uso do superávit
Inclusão	Requerimentos de isenção por doença grave
Inclusão	Apresentação dos balancetes mensais de dezembro/2018 e janeiro/2019
Relator	Cheila da Silva Chagas

**3. Comunicações**

Não foram apresentados comunicados.

**4. Leitura, discussão e aprovação da súmula da 279ª Reunião Ordinária**

Discussão	A súmula previamente encaminhada é aprovada pelos presentes. Pendentes as assinaturas da conselheira Raquel e do conselheiro Emilio.
Encaminhamento	Publicar no site e Portal de Transparência após aprovada e assinada.

**5. Ordem do dia****5.1. Regramento para uso do superávit**

Fonte	Gerência Financeira
Relator	Cheila da Silva Chagas
Discussão	O conselheiro Rômulo ressalta que há interesse da Presidência na celeridade na elaboração deste regramento. A gerente Cheila apresenta os estudos iniciais. A comissão discute os pontos.
Encaminhamento	A gerente Cheila consolidará o documento e enviará aos conselheiros para contribuições.

**5.2. Requerimentos de isenção por doença grave**

Fonte	Gerência Financeira
Relator	Cheila da Silva Chagas



<b>Discussão</b>	A gerente Cheila apresenta os requerimentos dos profissionais, recebidos através dos protocolos SICCAU nº 811704/2019 e 815440/2019. A comissão aprova as isenções.
<b>Encaminhamento</b>	Deliberações CPFI nº 014 e 015/2019, respectivamente.

**5.3. Apresentação dos balancetes mensais de dezembro/2018 e janeiro/2019**

<b>Fonte</b>	Gerência Financeira
<b>Relator</b>	Cheila da Silva Chagas
<b>Discussão</b>	A gerente Cheila apresenta os relatórios. A comissão aprova.
<b>Encaminhamento</b>	Deliberação CPFI nº 016/2019.

**6. Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião**

<b>Discussão</b>	A súmula da reunião é lida, aprovada e assinada pelos presentes.
<b>Encaminhamento</b>	Publicar no site e Portal de Transparência.



**RÔMULO PLENTZ GIRALT**  
Coordenador



**PRISCILA TERRA QUESADA**  
Coordenadora Adjunta



**ALVINO JARA**  
Membro

**CHEILA CHAGAS**  
Assessoria – Gerente Financeira



**CLAUDIVANA BITTENCOURT**  
Secretária Executiva