

**SÚMULA 283ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS**

DATA:	26 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:	Tales Völker	Gerente Geral

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

Retirado o item “4.3 Análise de processos de cobrança de anuidade”.	
Inclusão	Pagamentos de diárias
Relator	Rômulo Plentz Giralt
Inclusão	Eventos e divulgação
Relator	Priscila Terra Quesada
Inclusão	Encontro Nacional
Relator	Alvino Jara

3. Comunicações

Não foram apresentados comunicados.

4. Ordem do dia**4.1. Proposta de regramento para uso do superávit**

Fonte	Comissão de Planejamento e Finanças
Relator	Rômulo Plentz Giralt
Discussão	A gerente Cheila apresenta a minuta inicial de regramento. A comissão discute e faz contribuições ao material.
Encaminhamento	Finalizar a minuta conforme considerações apresentadas, validar com Contabilidade e encaminhar aos conselheiros.

4.2. Instrução Normativa sobre diárias dos empregados

Fonte	Gerência Financeira
Relator	Cheila da Silva Chagas
Discussão	A gerente Cheila apresenta a minuta. Os conselheiros fazem seus apontamentos.
Encaminhamento	Alterar a minuta conforme considerações apresentadas, validar com Assessoria Jurídica e retornar à comissão para revisão.

5. Extrapauta**5.1. Pagamentos de diárias**

Fonte	Comissão de Planejamento e Finanças
Relator	Rômulo Plentz Giralt



Discussão	O conselheiro Rômulo fala do prazo estabelecido para pagamento das diárias dos conselheiros. A gerente Cheila esclarece os procedimentos de pagamento e os eventuais problemas que ocorrem.
Encaminhamento	Apenas esclarecimentos.
5.2. Eventos e divulgação	
Fonte	Comissão de Planejamento e Finanças
Relator	Priscila Terra Quesada
Discussão	A conselheira Priscila questiona sobre a ocorrência de eventos de interesse da comissão – se há agenda com esses registros – e como são divulgadas as participações dos conselheiros em eventos.
Encaminhamento	Levar o assunto à reunião do Conselho Diretor.
5.3. Encontro Nacional	
Fonte	Comissão de Planejamento e Finanças
Relator	Alvino Jara
Discussão	O conselheiro Alvino questiona se há informações atualizadas. O conselheiro Rômulo informa que, a princípio, o CAU/SP sugeriu as datas de 27, 28 e 29/05/2019. A gerente Cheila informa que o CAU/SC tem intenção de promover um evento em abril, entre as CPFIs-Sul.
Encaminhamento	Acompanhar as tratativas.
5.4. Alteração do calendário de reuniões	
Fonte	Gerência Financeira
Relator	Cheila da Silva Chagas
Discussão	A gerente Cheila apresenta proposta de cancelamento da reunião do dia 12/03/2019 para que haja prazo hábil para conclusão das atividades. A comissão concorda.
Encaminhamento	Registrar o cancelamento da reunião junto à Secretaria Geral.

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.

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