



## SÚMULA 284ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

DATA:	19 de março 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
	Alvino Jara	Membro
	Emilio Merino Dominguez	Membro Suplente
	Raquel Rhoden Bresolin	Membro
ASSESSORIA:	Cheila da Silva Chagas	Gerente Financeira
SECRETARIA:	Claudivana Bittencourt	Secretária Executiva
CONVIDADOS:	Cezar Eduardo Rieger	Coordenador Jurídico
	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. Registrada a ausência justificada da conselheira Priscila, devido aos preparativos para os eventos da inauguração do Escritório Regional em Santa Maria.
-----------	--

**2. Apresentação da pauta e extrapauta**

Inclusão	Previdência Privada BB – agendamento de reunião
Relator	Cheila da Silva Chagas
Inclusão	Análise de processos
Relator	Alvino Jara

**3. Comunicações****3.1. Relatos e informes do Conselho Diretor**

Relator	Rômulo Plentz Giralt
Comunicado	O conselheiro Rômulo relata que foi apreciado e aprovado o novo organograma do CAU/RS. O gerente Tales apresenta o organograma para conhecimento dos conselheiros, ilustrando as etapas já realizadas e as seguintes até a apreciação e aprovação final pelo Plenário. O conselheiro Rômulo informa que haverá reunião entre a Presidência e representantes dos empregados com o Sinsercon, da qual participará, assim como o coordenador da COA, para discutir as questões pendentes do Acordo Coletivo dos empregados do CAU/RS.

**3.2. Relato CAU Mais Perto**

Relator	Raquel Rhoden Bresolin
Comunicado	A conselheira Raquel fala sobre as ações realizadas na última semana em Carazinho e Passo Fundo. O conselheiro Alvino corrobora o relato e salienta que não há divulgação das ações. A comissão discute o custo-benefício do Programa.
Encaminhamento	Memorando N° 001/2019 à Presidência, solicitando informações sobre o Programa, para análise do custo-benefício.

**3.3. Acompanhamento de auditoria**



<b>Relator</b>	Tiago Holzmann da Silva
<b>Comunicado</b>	O presidente Tiago participa da reunião para informar que o CAU/RO foi sorteado para ser auditado pelo Tribunal de Contas, e sugeriu que o CAU/RS, através da gerente Cheila e um representante da Assessoria Jurídica, acompanhe essa auditoria para ter conhecimento do processo.

**3.4. Participação em evento/alteração de reunião**

<b>Relator</b>	Rômulo Plentz Giralt
<b>Comunicado</b>	O conselheiro Rômulo informa que participará na semana que vem, com o gerente Tales, da Oficina de Prototipagem para Definição dos Projetos Estratégicos do CAU, em Brasília/DF, portanto, não poderá comparecer na próxima reunião. A conselheira Raquel salienta que também não virá à reunião, assim como seu suplente não poderá comparecer. A comissão decide alterar a data da reunião do dia 26 para o dia 28/03/19, às 13h30, em razão dos assuntos a serem levados à Reunião Plenária Extraordinária do dia 29/03/19.
<b>Encaminhamento</b>	Memorando CPFI Nº 002/2019 à Presidência, solicitando alteração da data da reunião.

**4. Ordem do dia****4.1. Instrução Normativa para uso do superávit**

<b>Fonte</b>	Gerência Financeira
<b>Relator</b>	Cheila da Silva Chagas
<b>Discussão</b>	A gerente Cheila apresenta a minuta para apreciação dos conselheiros.
<b>Encaminhamento</b>	O documento será finalizado na próxima reunião para encaminhamento ao Plenário.

**4.2. Instrução Normativa sobre diárias dos empregados**

<b>Fonte</b>	Gerência Financeira   Gerência Jurídica
<b>Relator</b>	Cheila da Silva Chagas   Cezar Eduardo Rieger
<b>Discussão</b>	A gerente Cheila apresenta a minuta. Os conselheiros pontuam suas considerações.
<b>Encaminhamento</b>	O coordenador Cezar fará a compilação das sugestões e apresentará o documento final à comissão.

**4.3. Proposta do Governo Federal de extinção da cobrança de anuidades por parte dos Conselhos profissionais**

<b>Fonte</b>	Comissão de Planejamento e Finanças
<b>Relator</b>	Rômulo Plentz Giralt
<b>Discussão</b>	O conselheiro Rômulo expõe sua preocupação com a questão. O coordenador Cezar esclarece os entendimentos legais em relação ao tema.
<b>Encaminhamento</b>	Acompanhar o andamento da questão.

**4.4. Eventos**

<b>Fonte</b>	Comissão de Planejamento e Finanças
<b>4.4.1. Encontro CPFI-Sul</b>	
<b>Relator</b>	Cheila da Silva Chagas
<b>Discussão</b>	A gerente Cheila informa que o CAU/SC solicitou o envio de sugestões de pauta para o evento, previsto para o fim de abril. A comissão sugere: regramento do



	superávit, planejamento estratégico, automação da suspensão de emissão de RRTs por profissionais inadimplentes no SICCAU. Ainda, ressalta-se a necessidade de que haja secretaria no evento, para agilizar os encaminhamentos.
<b>Encaminhamento</b>	A gerente Cheila encaminhará as sugestões ao CAU/SC.
<b>4.4.2. Encontro Nacional CPFIs, em São Paulo</b>	
<b>Relator</b>	Cheila da Silva Chagas
<b>Discussão</b>	A gerente Cheila informa que o evento, que ocorreria de 27 a 29 maio de 2019, foi cancelado pelo CAU/SP, por estarem sem contratação de empresa de eventos.
<b>Encaminhamento</b>	O conselheiro Rômulo irá verificar com as demais CPFIs se há interesse de alguma em promover o evento. Solicita-se que o gerente Tales verifique com os gerentes dos demais CAU/UF a possibilidade de promover o evento e que a gerente Cheila confirme com a Assessoria da CPFI-CAU/BR a realização do evento previsto para o segundo semestre de 2019.
<b>4.4.3. Encaminhamento do Encontro Nacional CPFIs, ocorrido em Minas Gerais</b>	
<b>Relator</b>	Rômulo Plentz Giralt
<b>Discussão</b>	O conselheiro Rômulo informa que não obteve retorno da CPFI-CAU/MG.
<b>Encaminhamento</b>	Solicita-se que o gerente Tales verifique junto ao CAU/MG o andamento da elaboração da Carta com os encaminhamentos do evento.

## 5. Extrapauta

### 5.1. Previdência Privada BB – agendamento de reunião

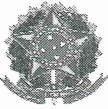
<b>Fonte</b>	Gerência Financeira
<b>Relator</b>	Cheila da Silva Chagas
<b>Discussão</b>	A comissão sugere que a reunião seja agendada para 16 de abril de 2019.
<b>Encaminhamento</b>	Confirmar agendamento na próxima reunião.

### 5.2. Análise de processo de cobrança de anuidade

<b>Fonte</b>	Gerência Financeira
<b>Relator</b>	Alvino Jara
<b>Discussão</b>	O conselheiro Alvino apresenta o relato do processo nº 780/2018. A comissão aprova o voto pela parcial procedência da impugnação.
<b>Encaminhamento</b>	Deliberação CPFI Nº 017/2019.

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

<b>Assunto</b>	<b>Apresentação do Relatório de Gestão – TCU</b>
<b>Fonte</b>	Gerência de Planejamento
<b>Relator</b>	William Marchetti Gritti
<b>Assunto</b>	<b>Apresentação do balancete mensal referente a fevereiro/2019</b>
<b>Fonte</b>	Gerência Financeira
<b>Relator</b>	Cheila da Silva Chagas
<b>Assunto</b>	<b>Instrução Normativa para uso do superávit</b>
<b>Fonte</b>	Gerência Financeira
<b>Relator</b>	Cheila da Silva Chagas
<b>Assunto</b>	<b>Instrução Normativa sobre diárias dos empregados</b>
<b>Fonte</b>	Gerência Jurídica   Gerência Financeira
<b>Relator</b>	Cezar Eduardo Rieger   Cheila da Silva Chagas

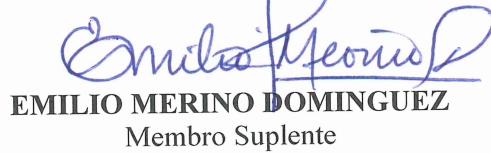


<b>Assunto</b>	<b>Eventos – retorno de contatos</b>
<b>Fonte</b>	Gerência Geral   Gerência Financeira
<b>Relator</b>	Tales Völker   Cheila da Silva Chagas

<b>7. Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião</b>	
<b>Discussão</b>	A súmula da reunião fica pendentes para apreciação na próxima reunião.
<b>Encaminhamento</b>	Publicar no site e Portal de Transparência, após aprovada e assinada.



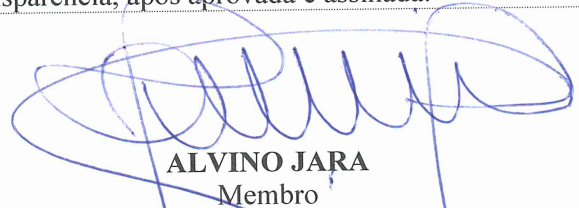
**RÔMULO PLENTZ GIRALT**  
Coordenador



**EMILIO MERINO DOMINGUEZ**  
Membro Suplente



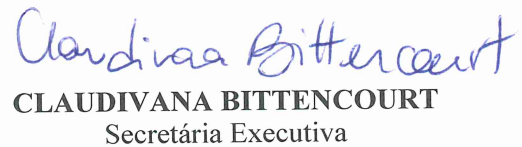
**CHEILA CHAGAS**  
Assessoria – Gerente Financeira



**ALVINO JARA**  
Membro



**RAQUEL RHODEN BRESOLIN**  
Membro



**CLAUDIVANA BITTENCOURT**  
Secretária Executiva