

**SÚMULA 285ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS**

DATA:	28 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
ASSESSORIA:	Cheila da Silva Chagas	Gerente Financeira
SECRETARIA:	Claudivana Bittencourt	Secretária Executiva
CONVIDADOS:	Cezar Eduardo Rieger	Coordenador Jurídico
	Pedro Reusch Ianzer Jardim	Contador
	Tales Völker	Gerente Geral
	William Marchetti Gritti	Coordenador de Planejamento

**1. Verificação de quórum**

Presenças	Verificado o quórum para o início da reunião às 13h30, com a presença dos conselheiros acima nominados. Registradas as ausências justificadas da conselheira Raquel e do conselheiro Rodrigo.
-----------	---

**2. Apresentação da pauta e extrapauta**

Inclusão	<b>Retorno do Presidente – Memorando CPFI nº 001/2019</b>
Relator	Rômulo Plentz Giralt
Inclusão	<b>Alteração de data da reunião</b>
Relator	Cheila da Silva Chagas

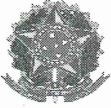
**3. Comunicações****3.1. Relatos e informes do Conselho Diretor (27/03/19)**

Relator	Rômulo Plentz Giralt
Comunicado	O conselheiro Rômulo relata que foi tratada a normativa para uso do superávit, que será encaminhada para Deliberação Plenária, destacando que foi incluído o procedimento de análise pelo Conselho Diretor do mérito dos projetos especiais que vierem a ser propostos. Informa ainda que se discutiu o Acordo Coletivo, junto do grupo representante dos empregados, alinhando entendimentos para a reunião que ocorrerá hoje com o Sinsercon.

**3.2. Relatos da Oficina de Prototipagem para Definição dos Projetos Estratégicos do CAU – Brasília/DF (26/03/19)**

Relator	Rômulo Plentz Giralt
Comunicado	O conselheiro Rômulo relata que o evento tratou do Mapa Estratégico do CAU, analisando os objetivos estratégicos traçados, verificando os resultados obtidos e validando a atual relevância dos mesmos, bem como a necessidade de definição de novos objetivos. Ressalta que o CAU/RS já cumpriu muitos dos objetivos elencados. O gerente Tales fala sobre a implementação do SGI, que contribuirá para que outros objetivos sendo atingidos. O conselheiro Rômulo destaca a importância de acompanhar os assuntos relacionados ao Planejamento.

**4. Ordem do dia**



<b>4.1. Apresentação do Relatório de Gestão 2018 – TCU</b>	
<b>Fonte</b>	Gerência de Planejamento
<b>Relator</b>	William Marchetti Gritti
<b>Discussão</b>	O coordenador William apresenta o relatório. A comissão aprova.
<b>Encaminhamento</b>	Deliberação CPFI nº 018/2019.

<b>4.2. Apresentação do balancete mensal referente a fevereiro/2019</b>	
<b>Fonte</b>	Gerência Financeira
<b>Relator</b>	Pedro Reusch Ianzer Jardim
<b>Discussão</b>	O contador Pedro apresenta o balancete. A comissão aprova.
<b>Encaminhamento</b>	Deliberação CPFI nº 019/2019.

<b>4.3. Portaria Normativa para uso do superávit</b>	
<b>Fonte</b>	Gerência Financeira
<b>Relator</b>	Cheila da Silva Chagas
<b>Discussão</b>	A gerente Cheila apresenta a minuta revisada pelo Conselho Diretor. A comissão aprova.
<b>Encaminhamento</b>	Deliberação CPFI nº 020/2019.

<b>4.4. Portaria Normativa sobre diárias dos empregados</b>	
<b>Fonte</b>	Gerência Financeira   Gerência Jurídica
<b>Relator</b>	Cheila da Silva Chagas   Cezar Eduardo Rieger
<b>Discussão</b>	O coordenador Cezar apresenta a minuta. A comissão finaliza a análise do texto, ficando pendente a revisão dos valores.
<b>Encaminhamento</b>	A minuta será encaminhada aos gerentes e comissões do CAU para contribuições.

<b>4.5. Eventos</b>	
<b>Fonte</b>	Comissão de Planejamento e Finanças
<b>Relator</b>	Rômulo Plentz Giralt
<b>4.5.1. Encontro CPFI-Sul</b>	
<b>Discussão</b>	A gerente Cheila apresenta e-mail encaminhado pela Gerente Geral do CAU/SC, Alcenira Vanderlinde, onde é proposta a data de 26/04 para o encontro e informado que a pauta referente a Planejamento será discutida no Seminário Nacional de Boas Práticas, a ocorrer no dia 24/04, em Brasília/DF. A comissão concorda com a data sugerida, em razão da previsão de alteração da data da Reunião Plenária do CAU/RS.
<b>Encaminhamento</b>	Responder ao CAU/SC e aguardar novas informações.
<b>4.5.2. Encontro Nacional CPFIs, em São Paulo</b>	
<b>Discussão</b>	Não há novas informações sobre a promoção do evento pelas CPFI-CAU/UF.
<b>Encaminhamento</b>	Aguardar a informação sobre realização de Encontro Nacional promovido pelo CAU/BR.
<b>4.5.3. Encaminhamento do Encontro Nacional CPFIs, ocorrido em Minas Gerais</b>	
<b>Discussão</b>	O conselheiro Rômulo informa que a coordenação da CPFI-CAU/MG mudou. A comissão entende que não é mais viável cobrar o encaminhamento.
<b>Encaminhamento</b>	-

<b>5. Extrapauta</b>	
----------------------	--



**5.1. Retorno do Presidente – Memorando CPFI nº 001/2019**

<b>Fonte</b>	Gerência Financeira
<b>Relator</b>	Cheila da Silva Chagas
<b>Discussão</b>	O conselheiro Rômulo apresenta a resposta do Presidente à solicitação.
<b>Encaminhamento</b>	O gerente Tales solicitará à Gerência de Atendimento e Fiscalização os dados correspondentes às ações do CAU Mais Perto do ano de 2019 – custos e resultados.

**5.2. Alteração de data da reunião**

<b>Fonte</b>	Gerência Financeira
<b>Relator</b>	Cheila da Silva Chagas
<b>Discussão</b>	A gerente Cheila sugere o cancelamento da próxima reunião agendada, em razão do curto prazo para encaminhamentos dos assuntos em pauta. A comissão decide adiar a reunião ordinária do dia 02/04 para o dia 23/04.
<b>Encaminhamento</b>	Informar à Secretaria Geral da Mesa a alteração.

**6. Definição da pauta da próxima reunião**

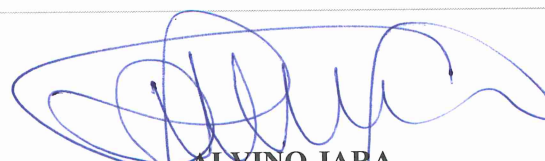
<b>1</b>	<b>Portaria Normativa sobre diárias dos empregados</b>
<b>Fonte</b>	Gerência Financeira   Gerência Jurídica
<b>Relator</b>	Cheila da Silva Chagas   Cezar Eduardo Rieger

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

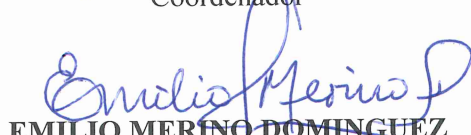
<b>Discussão</b>	A súmula da reunião será encaminhada aos membros da comissão para revisão.
<b>Encaminhamento</b>	Publicar no site e Portal de Transparência, após aprovada e assinada pelos presentes.



**ROMULO PLENTZ GIRALT**  
Coordenador



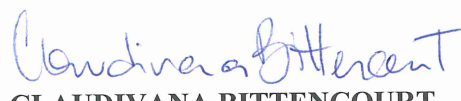
**ALVINO JARA**  
Membro



**EMILIO MERINO DOMINGUEZ**  
Membro Suplente



**CHEILA CHAGAS**  
Assessoria – Gerente Financeira



**CLAUDIVANA BITTENCOURT**  
Secretária Executiva