

**SÚMULA 286ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS**

DATA:	09 de abril 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
	Raquel Rhoden Bresolin	Membro
ASSESSORIA:	Cheila da Silva Chagas	Gerente Financeira
SECRETARIA:	Claudivana Bittencourt	Secretária Executiva
	Luciana Eloy Lima	Assistente de Atendimento e Fiscalização
CONVIDADOS:	Cezar Eduardo Rieger	Coordenador Jurídico
	Tales Völker	Gerente Geral

1. Verificação de quórum

Presenças	Verificado o quórum para início da reunião às 13h30, com a presença dos conselheiros acima nominados. Registradas as ausências justificadas dos conselheiros Priscila e Emilio.
------------------	---

2. Leitura, discussão e aprovação da súmula da última reunião

Discussão	A súmula, encaminhada previamente, é aprovada e assinada pelos presentes. Pendente a assinatura do conselheiro Emilio.
Encaminhamento	Publicar no Portal da Transparência.

3. Apresentação da pauta e extrapauta

Mantida a pauta previamente apresentada.

4. Comunicações**4.1. Agenda em Passo Fundo**

Relator	Raquel Rhoden Bresolin
Comunicado	A conselheira Raquel informa que o presidente Tiago participará da Aula Magna na Universidade de Passo Fundo, na próxima segunda-feira, dia 15. Comenta que haveria agenda com o Prefeito Municipal para tratar do escritório regional, mas foi desmarcada.

4.2. Acordo Coletivo

Relator	Rômulo Plentz Giralt
Comunicado	O conselheiro Rômulo relata a reunião ocorrida no dia 28/03/19 para tratar do Acordo Coletivo. O gerente Tales informa que o documento foi encaminhado ao Sinsercon para alteração da redação, conforme definições da reunião, e que hoje solicitou retorno até o dia 15/04, para que os benefícios possam ser concedidos aos empregados ainda este mês.

5. Ordem do dia**5.1. Portaria Normativa sobre diárias dos empregados**

Fonte	Gerência Financeira Gerência Jurídica
Relator	Cheila da Silva Chagas Cezar Eduardo Rieger



Discussão	A gerente Cheila apresenta a minuta da portaria, que foi encaminhada aos gerentes para contribuições. A comissão aprova o texto e solicita à gerente Cheila que refaça o levantamento dos valores envolvidos para definição na próxima reunião e envio da Portaria e anexos às demais comissões.
Encaminhamento	Definir valores dos Anexos I e II na próxima reunião.

5.2. Apresentação de proposta – Congresso Brasileiro de Arquitetos (CBA)

Fonte	Presidência
Relator	Tales Völker
Discussão	O gerente Tales fala sobre a participação do CAU/RS e CAU/BR na organização do Congresso. Relata os processos que devem ser desenvolvidos pelo CAU/RS para viabilizar os custos. A comissão discute sobre as contrapartidas que devem ser ofertadas ao Conselho.
Encaminhamento	Manter o assunto como item fixo na pauta das reuniões, para acompanhar o andamento das ações.

5.3. Requerimento de transposição orçamentária

Fonte	Presidência
Relator	Tales Völker
Discussão	A gerente Cheila apresenta a minuta de deliberação, esclarecendo que o valor (70 mil reais) será aportado do Edital de Publicações, que não será lançado esse ano, para viabilizar aditivo ao Edital de Apoio Institucional específico para atividades a serem realizadas no Congresso Brasileiro de Arquitetos. Os conselheiros tratam sobre a divulgação dos editais e outras ações junto às entidades. A comissão aprova a transposição.
Encaminhamento	Deliberação CPFI nº 021/2019.

5.4. Eventos**5.4.1. Encontro CPFI-Sul**

Fonte	Comissão de Planejamento e Finanças
Relator	Cheila da Silva Chagas
Discussão	A gerente Cheila informa que foi recebido o Ofício nº 109/2019/PRES/CAUSC, convidando para o evento no dia 26/04/19. Saliencia a orientação da Presidência para atendimento à Portaria Presidencial nº 139/2018. A comissão decide não realizar a reunião no dia 23/04, em virtude da realização da Reunião Plenária no dia 22 e deslocamento para o evento.
Encaminhamento	Deliberação CPFI nº 022/2019.

6. Definição da pauta da próxima reunião

1	Portaria Normativa sobre diárias dos empregados
Fonte	Gerência Financeira Gerência Jurídica
Relator	Cheila da Silva Chagas Cezar Eduardo Rieger
2	Proposta – Congresso Brasileiro de Arquitetos (CBA)
Fonte	Presidência
Relator	Tales Völker
3	Análise de processos de cobrança de anuidade
Fonte	Gerência Financeira Gerência Jurídica
Relator	Cheila da Silva Chagas Cezar Eduardo Rieger



7. 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.



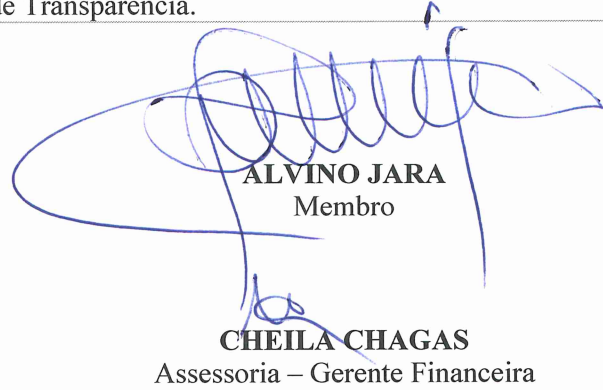
RÔMULO PLENTZ GIRALT
Coordenador



RAQUEL RHODEN BRESOLIN
Membro



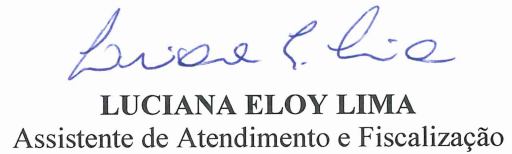
CLAUDIVANA BITTENCOURT
Secretária Executiva



ALVINO JARA
Membro



CHEILA CHAGAS
Assessoria – Gerente Financeira



LUCIANA ELOY LIMA
Assistente de Atendimento e Fiscalização