

**SÚMULA 287ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS**

DATA:	16 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
	Emilio Merino Dominguez	Membro Suplente
ASSESSORIA:	Cheila da Silva Chagas	Gerente Financeira
SECRETARIA:	Claudivana Bittencourt	Secretária Executiva
CONVIDADOS:	Tales Völker	Gerente Geral
	William Marchetti Gritti	Coordenador de Planejamento

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 das conselheiras Priscila e Raquel e do conselheiro Rodrigo.
-----------	--

2. Apresentação da pauta e extrapauta

Mantida a pauta previamente apresentada, apenas com a retirada do item “4.4. Análise de processos de cobrança de anuidade”
--

3. Comunicações**3.1. Esclarecimentos ao Plenário**

Relator	Alvino Jara
Comunicado	O conselheiro Alvino elogia a fala da gerente Cheila durante apresentação dos balancetes na última Reunião Plenária Extraordinária, em que ressaltou que todos, conselheiros e empregados, são responsáveis pela execução do orçamento do Conselho, cada um na sua comissão ou gerência.

3.2. Acordo Coletivo

Relator	Tales Völker
Comunicado	O gerente Tales informa que o Sinscon concordou com a redação final do documento e o Acordo será assinado na Reunião Plenária, do dia 22. O conselheiro Rômulo salienta que o trabalho de estudos e elaboração do Acordo iniciou na gestão anterior e que deve ser comemorado. O conselheiro Alvino recorda que, após encerrado o trabalho com o Acordo, deveria ser dado andamento ao Plano de Cargos e Salários. O gerente Tales relata que já foi aprovado o organograma e atualmente estão em desenvolvimento o funcionograma – definição das funções de cada cargo e lotacionograma – definição dos quantitativos de vagas.

4. Ordem do dia**4.1. Encontro CPFI-Sul**

Fonte	Comissão de Planejamento e Finanças
Relator	Rômulo Plentz Giralt



Discussão	O conselheiro Rômulo relata que a convocação para o evento foi recebida e as conselheiras Raquel e Priscila não irão ao evento. O conselheiro Emilio participará. O conselheiro Alvino definirá sua participação até amanhã, dia 17. Os conselheiros comentam sobre os assuntos pautados e as contribuições que podem apresentar.
Encaminhamento	Os materiais de interesse serão preparados pela gerente Cheila e pelo coordenador William.

4.2. Revisão do calendário de reuniões – 2º trimestre

Fonte	Comissão de Planejamento e Finanças
Relator	Rômulo Plentz Giralt
Discussão	Os conselheiros revisam as datas dos meses de maio e junho, considerando que em abril será realizada apenas mais uma reunião, no dia 30.
Encaminhamento	Canceladas as reuniões das semanas de ocorrência das Reuniões Plenárias – 14/05 e 11/06.

4.3. Portaria Normativa sobre diárias dos empregados

Fonte	Gerência Financeira Gerência Jurídica
Relator	Cheila da Silva Chagas Cezar Eduardo Rieger
Discussão	A gerente Cheila apresenta o levantamento dos valores para que a comissão avalie. Ficam estabelecidos valores para diária dentro do estado (R\$ 450,00) e diária fora do estado (R\$ 580,00).
Encaminhamento	Repassar às comissões e gerências a minuta da Portaria para contribuições até o dia 07/05.

4.4. Acompanhamento de proposta – Congresso Brasileiro de Arquitetos (CBA)

Fonte	Presidência
Relator	Tales Völker
Discussão	O gerente Tales relata a ocorrência de reunião com o IAB-RS, a produtora do evento e a Secretária Geral do CAU/BR, onde ficou definido que o CAU/RS será responsável pela contratação dos bens e serviços referentes a eventos. A comissão reitera a necessidade de validar as contrapartidas oferecidas ao CAU/RS.
Encaminhamento	Manter o assunto na pauta da reunião para atualização das informações.

5. Definição da pauta da próxima reunião

1	Portaria Normativa sobre diárias dos conselheiros
Fonte	Comissão de Planejamento e Finanças
Relator	Rômulo Plentz Giralt
2	Apresentação do balancete mensal referente a março/2019
Fonte	Gerência Financeira
Relator	Cheila da Silva Chagas
3	Relato do Encontro da CPFII-Sul
Fonte	Comissão de Planejamento e Finanças
Relator	Rômulo Plentz Giralt
4	Planejamento Estratégico
Fonte	Gerência de Planejamento
Relator	William Marchetti Gritti
5	Portaria Normativa sobre diárias dos empregados
Fonte	Gerência Financeira Gerência Jurídica




Relator	Cheila da Silva Chagas Cezar Eduardo Rieger
6	Análise de processos de cobrança de anuidade
Fonte	Gerência Financeira Gerência Jurídica
Relator	Cheila da Silva Chagas Cezar Eduardo Rieger
7	Acompanhamento de proposta – Congresso Brasileiro de Arquitetos (CBA)
Fonte	Presidência
Relator	Tales Völker


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.



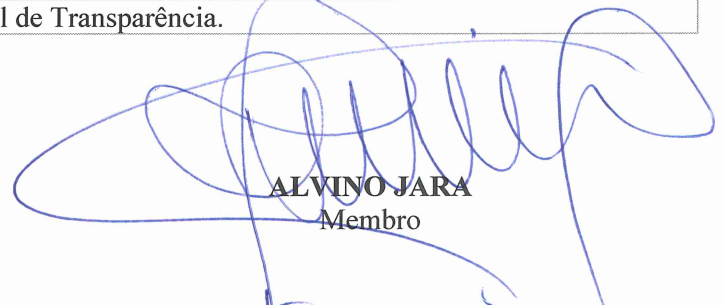
RÔMULO PLENTZ GIRALT
Coordenador




EMILIO MERINO DOMINGUEZ
Membro Suplente



CLAUDIVANA BITTENCOURT
Secretária Executiva



ALVINO JARA
Membro



CHEILA CHAGAS
Assessoria – Gerente Financeira

