

**SÚMULA 289ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS**

DATA:	21 de maio 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
CONVIDADOS:	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 da conselheira Priscila e do conselheiro Emilio.
-----------	--

2. Apresentação da pauta e extrapauta

Alterada a ordem de apresentação dos assuntos, com a retirada de pauta dos itens “4.1. Planejamento Estratégico” e “4.4. Acompanhamento de proposta – CBA”.

Inclusão	Apresentação BrasilPrev
Fonte	CPFI-CAU/RS

3. Comunicações**3.1. Relato e informes do Conselho Diretor (08/05)**

Relator	Rômulo Plentz Giralt
Comunicado	O conselheiro Rômulo relata que levou ao Conselho Diretor o andamento da normativa das diárias e foi colocada a questão do tempo destinado ao agendamento de hospedagem. A comissão discute sobre as possibilidades de procedimentos. O conselheiro Rômulo informa ainda que foi tratada a publicidade dos co-promotores no CBA e que, sobre os processos de registro de pessoas jurídicas, foi deliberada a criação de Grupo de Trabalho com integrantes da COA, CPFI, Gerência de Atendimento e Fiscalização e Assessoria Jurídica, para avaliação dos procedimentos e alinhamento do entendimento do Conselho.

4. Ordem do dia**4.1. Análise de processos de cobrança de anuidade**

Fonte	Gerência Financeira Gerência Jurídica
Relator	Cheila da Silva Chagas Cezar Eduardo Rieger
Discussão	Apresentado o processo nº 238/2019, de relatoria do conselheiro Rômulo. A comissão aprova o voto pela improcedência da impugnação. Apresentado o processo nº 359/2019, de relatoria do conselheiro Rômulo. A comissão aprova o voto pela improcedência da impugnação. Apresentado o processo nº 494/2019, de relatoria do conselheiro Alvino. A comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. Apresentado o processo nº 097/2019, de relatoria da conselheira Raquel. A comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. Apresentado



	o processo nº 125/2019, de relatoria da conselheira Raquel. A comissão aprova o voto pela parcial procedência da impugnação.
Encaminhamento	Deliberações CPFI nº 028, 029, 030, 031 e 032/2019 para os processos apresentados.

4.2. Portaria Normativa sobre diárias dos empregados

Fonte	Gerência Financeira Gerência Jurídica
Relator	Cheila da Silva Chagas Cezar Eduardo Rieger
Discussão	A gerente Cheila fala sobre proposta da gestão de alterar apenas alguns pontos da normativa para finalizar a revisão geral após a revisão do Plano de Cargos e Salários, que deverá considerar algumas situações que hoje são contempladas por procedimentos da normativa.
Encaminhamento	O assunto será retomado na próxima reunião.

4.3. Apresentação de dados do CAU Mais Perto

Fonte	Gerência de Atendimento e Fiscalização
Relator	Marina Leivas Proto
Discussão	A gerente Marina apresenta material sobre o relatório das atividades da fiscalização, que é apresentado trimestralmente à CEP-CAU/RS. A comissão apresenta questionamentos e esclarece dúvidas acerca dos procedimentos de escolha de destinos do CAU Mais Perto, retorno das ações da Fiscalização, etc.
Encaminhamento	Solicitar à Presidência a apresentação do relatório na Reunião Plenária Extraordinária, a ocorrer no próximo dia 31 (sexta-feira).

4.4. Reprogramação Orçamentária do Plano de Ação 2019

Fonte	Gerência de Planejamento
Relator	William Marchetti Gritti
Discussão	O coordenador William apresenta a proposta de reprogramação. A comissão aprova.
Encaminhamento	Deliberação CPFI nº 033/2019.

5. Extrapauta**5.1. Apresentação BrasilPrev**

Fonte	CPFI-CAU/RS
Relator	Cheila da Silva Chagas
Discussão	A gerente Cheila apresenta os representantes do Banco de Brasil – a gerente da conta do CAU/RS Vânia e o representante comercial Cassiano, que exibem proposta de convênio para o produto Previdência Privada, a ser disponibilizado aos arquitetos e urbanistas registrados e em dia com o Conselho. A conselheira Raquel fala sobre um convênio ampliado, contemplando seguros de vida. O conselheiro Rômulo cita a Mutua, convênio oferecido pelo CREA-RS. A gerente Vânia fala sobre a possibilidade de considerar outros produtos, como plano odontológico, seguro veicular, etc.
Encaminhamento	A comissão e a Gerência Financeira irão analisar a proposta e possibilidades.

6. Definição da pauta da próxima reunião


1	Portaria Normativa sobre diárias dos empregados
Fonte	Gerência Financeira Gerência Jurídica



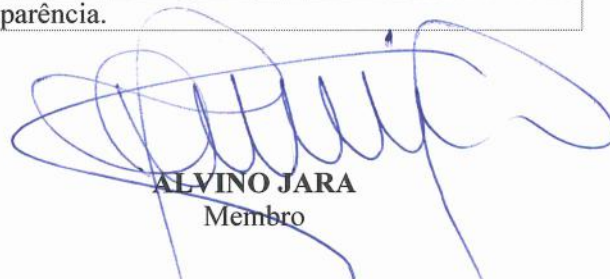
Relator	Cheila da Silva Chagas Cezar Eduardo Rieger
2	Planejamento Estratégico
Fonte	Gerência de Planejamento
Relator	Gelson Luiz Benatti
3	Análise de processos de cobrança de anuidade
Fonte	Gerência Financeira Gerência Jurídica
Relator	Cheila da Silva Chagas Cezar Eduardo Rieger
4	Acompanhamento de proposta – Congresso Brasileiro de Arquitetos (CBA)
Fonte	Presidência
Relator	Tales Völker
5	Revisão do Regimento Interno do CAU/RS
Fonte	COA-CAU/RS
Relator	Rômulo Plentz Giralt

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




ALVINO JARA
Membro



RAQUEL RHODEN BRESOLIN
Membro



CHEILA CHAGAS
Assessoria – Gerente Financeira



CLAUDIVANA BITTENCOURT
Secretária Executiva