SÚMULA 290ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 28 de maio de 2019 | HORÁRIO: | 13h30 às 17h30 |
| LOCAL: | Sede do CAU/RS (Rua Dona Laura, 320 – Rio Branco, Porto Alegre/RS) |
|  |
| PARTICIPANTES: | Tiago Holzmann da Silva | Presidente |
| 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: | Josiane Cristina Bernardi | Secretária Geral da Mesa |
| 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, Raquel e do conselheiro Rintzel. |
|  |  |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| Retirados de pauta os itens “4.2. Análise de processos de cobrança de anuidade” e “4.4. Planejamento Estratégico”. |
| **Inclusão** | **Encaminhamento do Encontro CPFI-Sul** |
| **Fonte** | CPFI-Sul |
|  |  |
| 1. **Comunicações**
 |
| Não foram realizados comunicados. |
|  |  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
| * 1. **Portaria Normativa sobre diárias dos empregados**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira | Gerência Jurídica |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | Cezar Eduardo Rieger |
| **Discussão** | A comissão discute sobre o encaminhamento a ser dado à revisão da normativa, tendo em vista a orientação da Presidência de aguardar o Plano de Cargos e Salários ser concluído para conclusão na normativa e a necessidade de adequação de alguns pontos para atendimento de demanda presente. É apresentada manifestação dos empregados que atuam no CAU Mais Perto. O gerente Tales informa sobre a contribuição da COA.O presidente Tiago sugere a retirada de pauta da análise da normativa, devido à necessidade de alinhar as diversas situações existentes. |
| **Encaminhamento** | Os documentos serão compartilhados com os conselheiros para análise e será pautado oportunamente. |
| * 1. **Revisão do Regimento Interno do CAU/RS**
 |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | A comissão analisa o documento encaminhado pela COA, verificando se as sugestões encaminhadas em 2018 foram atendidas. |
| **Encaminhamento** | O material será encaminhado aos conselheiros para concluírem a análise individualmente. |
| * 1. **Acompanhamento de proposta – Congresso Brasileiro de Arquitetos (CBA)**
 |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Josiane Cristina Bernardi |
| **Discussão** | A secretária Josiane esclarece que o projeto não utilizará verba do imobilizado (superávit financeiro), mas ainda assim será apresentado aos conselheiros para conhecimento das atividades a serem promovidas pelo CAU/RS. Apresenta as contrapartidas, programação do CAU no evento e detalhamento da aplicação dos recursos financeiros. |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. |
|  |  |
| 1. **Extrapauta**
 |
| * 1. **Encaminhamento do Encontro CPFI-Sul**
 |
| **Fonte** | CPFI-Sul |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas |
| **Discussão** | A gerente Cheila apresenta a minuta da carta a ser encaminhada ao CAU/BR, elaborada em conjunto no evento. A comissão aprova o documento. |
| **Encaminhamento** | A carta será revisada pela assessoria da comissão para verificar outras contribuições que possam ser acrescentadas. |
|  |  |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião**
 |
| **1** | **Apresentação do balancete mensal referente a abril** |
| **Fonte** | Gerência Financeira  |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas |
| **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** | **Apresentação da execução orçamentária** |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento |
| **Relator** | William Marchetti Gritti |
| **5** | **Processo de isenção por doença grave** |
| **Fonte** | Gerência Financeira  |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas |
|  |  |
| 1. **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 |
| **EMILIO MERINO DOMINGUEZ**Membro Suplente | **CHEILA CHAGAS**Assessoria – Gerente Financeira |
| **CLAUDIVANA BITTENCOURT**Secretária Executiva |  |