



## 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**

<b>Presenças</b>	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.
------------------	---

**2. Apresentação da pauta e extrapauta**

Retirados de pauta os itens “4.2. Análise de processos de cobrança de anuidade” e “4.4. Planejamento Estratégico”.

<b>Inclusão</b>	<b>Encaminhamento do Encontro CPFI-Sul</b>
<b>Fonte</b>	CPFI-Sul

**3. Comunicações**

Não foram realizados comunicados.

**4. Ordem do dia****4.1. Portaria Normativa sobre diárias dos empregados**

<b>Fonte</b>	Gerência Financeira   Gerência Jurídica
<b>Relator</b>	Cheila da Silva Chagas   Cezar Eduardo Rieger
<b>Discussão</b>	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.
<b>Encaminhamento</b>	Os documentos serão compartilhados com os conselheiros para análise e será pautado oportunamente.

**4.2. Revisão do Regimento Interno do CAU/RS**

<b>Fonte</b>	CPFI-CAU/RS
<b>Relator</b>	Rômulo Plentz Giralt
<b>Discussão</b>	A comissão analisa o documento encaminhado pela COA, verificando se as sugestões encaminhadas em 2018 foram atendidas.





<b>Encaminhamento</b>	O material será encaminhado aos conselheiros para concluírem a análise individualmente.
<b>4.3. Acompanhamento de proposta – Congresso Brasileiro de Arquitetos (CBA)</b>	
<b>Fonte</b>	Presidência
<b>Relator</b>	Josiane Cristina Bernardi
<b>Discussão</b>	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.
<b>Encaminhamento</b>	Apenas informe.

<b>5. Extrapauta</b>	
<b>5.1. Encaminhamento do Encontro CPFI-Sul</b>	
<b>Fonte</b>	CPFI-Sul
<b>Relator</b>	Cheila da Silva Chagas
<b>Discussão</b>	A gerente Cheila apresenta a minuta da carta a ser encaminhada ao CAU/BR, elaborada em conjunto no evento. A comissão aprova o documento.
<b>Encaminhamento</b>	A carta será revisada pela assessoria da comissão para verificar outras contribuições que possam ser acrescentadas.

<b>6. Definição da pauta da próxima reunião</b>	
<b>1</b>	<b>Apresentação do balancete mensal referente a abril</b>
<b>Fonte</b>	Gerência Financeira
<b>Relator</b>	Cheila da Silva Chagas
<b>2</b>	<b>Planejamento Estratégico</b>
<b>Fonte</b>	Gerência de Planejamento
<b>Relator</b>	Gelson Luiz Benatti
<b>3</b>	<b>Análise de processos de cobrança de anuidade</b>
<b>Fonte</b>	Gerência Financeira   Gerência Jurídica
<b>Relator</b>	Cheila da Silva Chagas   Cezar Eduardo Rieger
<b>4</b>	<b>Apresentação da execução orçamentária</b>
<b>Fonte</b>	Gerência de Planejamento
<b>Relator</b>	William Marchetti Gritti
<b>5</b>	<b>Processo de isenção por doença grave</b>
<b>Fonte</b>	Gerência Financeira
<b>Relator</b>	Cheila da Silva Chagas

<b>7. Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião</b>	
<b>Discussão</b>	A súmula da reunião é lida, aprovada e assinada pelos presentes.
<b>Encaminhamento</b>	Publicar no site e Portal de Transparência.



**RÔMULO PLENTZ GIRALT**  
Coordenador



**ALVINO JARA**  
Membro



Súmula da Comissão de Planejamento e Finanças

**EMILIO MERINO DOMINGUEZ**  
Membro Suplente

**CHEILA CHAGAS**  
Assessoria – Gerente Financeira

**CLAUDIVANA BITTENCOURT**  
Secretária Executiva