

**SÚMULA 291ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS**

DATA:	04 de junho de 2019, terça-feira	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
	Gelson Luiz Benatti	Gerente de Planejamento
SECRETARIA:	Claudivana Bittencourt	Secretária Executiva
CONVIDADOS:	Pedro Reusch Ianzzer Jardim	Contador
	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 da conselheira Priscila e do conselheiro Emílio.
-----------	--

**2. Apresentação da pauta e extrapauta**

Retirados os itens “4.1. Análise de processos de cobrança de anuidade” e “4.4. Apresentação da execução orçamentária”.	
Inclusão	<b>Reunião conjunta COA e CPFI</b>
Fonte	Rômulo Plentz Giralt
Inclusão	<b>Carta do Encontro CPFI-Sul</b>
Fonte	Cheila da Silva Chagas

**3. Comunicações****3.1. Reprogramação Orçamentária do CAU/RS – Reunião Plenária Extraordinária**

Relator	Tales Völker
Comunicado	O gerente Tales informa que a reprogramação orçamentária foi encaminhada ao CAU/BR para aprovação. O conselheiro Alvino relata os debates ocorridos na Reunião Plenária Extraordinária em relação ao projeto do Espaço do Arquiteto (loja) e o andamento do processo de execução da obra e também referente ao Congresso Brasileiro de Arquitetos (CBA) e contrapartidas – isenção de inscrições. Os conselheiros discutem sobre os valores apresentados e aprovados para o projeto da loja e os encaminhamentos a serem deliberados. A comissão solicita à Gerência Financeira levantamento da adimplência dos conselheiros e do registro de cargo-função dos conselheiros docentes.

**3.2. Seminário de Planejamento**

Relator	Tales Völker
Comunicado	O gerente Tales informa sobre convite para Seminário de Planejamento, em Brasília/DF, no dia 25/07/19, que deverá contar com a participação do coordenador da CPFI-CAU/RS.



<b>4. Ordem do dia</b>	
<b>4.1. Processo de isenção por doença grave</b>	
<b>Fonte</b>	Gerência Financeira
<b>Relator</b>	Cheila da Silva Chagas
<b>Discussão</b>	A gerente Cheila apresenta solicitação requerida através do Protocolo SICCAU nº 878580/2019. A comissão aprova. O conselheiro Alvino salienta a necessidade de divulgar a Resolução nº 134, como ação positiva do CAU.
<b>Encaminhamento</b>	Deliberação CPFI nº 034/2019.
<b>4.2. Apresentação do balancete mensal referente a abril</b>	
<b>Fonte</b>	Gerência Financeira
<b>Relator</b>	Cheila da Silva Chagas   Pedro Reusch Ianzer Jardim
<b>Discussão</b>	O contador Pedro apresenta o Relatório Contábil 04/2019. A comissão aprova.
<b>Encaminhamento</b>	Deliberação CPFI nº 035/2019.
<b>4.3. Planejamento Estratégico</b>	
<b>Fonte</b>	Gerência de Planejamento
<b>Relator</b>	Gelson Luiz Benatti
<b>Discussão</b>	O gerente Gelson informa o andamento das ações relacionadas ao Planejamento do CAU sendo desenvolvidas em âmbito nacional. Fala sobre a revisão do Mapa Estratégico, válido até 2023. Informa que, concluindo as ações e definições gerais, passará a trabalhar com o Planejamento mais próximo das comissões, em razão do novo organograma. A comissão expõe sua preocupação em relação ao planejamento do CAU/RS, quanto aos investimentos no quadro de empregados, as ações implementadas e o retorno da atuação destes.
<b>Encaminhamento</b>	Realizar levantamento no IGEO dos quantitativos de Santa Maria (profissionais ativos, número de RRTs, anuidade, etc.) e calcular dados financeiros para análise da comissão.
<b>5. Extrapauta</b>	
<b>5.1. Reunião conjunta COA e CPFI</b>	
<b>Fonte</b>	CPFI-CAU/RS
<b>Relator</b>	Rômulo Plentz Giralte
<b>Discussão</b>	O conselheiro Rômulo fala sobre a proposta de realizar reunião conjunta para tratar da Portaria Normativa sobre as diárias dos empregados.
<b>Encaminhamento</b>	Propor à COA-CAU/RS realizar reunião conjunta no dia 13/06.
<b>5.2. Carta do Encontro CPFI-Sul</b>	
<b>Fonte</b>	Gerência Financeira
<b>Relator</b>	Cheila da Silva Chagas
<b>Discussão</b>	A gerente Cheila apresenta a minuta do documento com alterações.
<b>Encaminhamento</b>	O documento será encaminhado pelo CAU/SC ao Fórum de Presidentes e à CPFI-CAU/BR.
<b>6. Definição da pauta da próxima reunião</b>	
<b>1</b>	<b>Planejamento Estratégico</b>



<b>Fonte</b>	Gerência de Planejamento
<b>Relator</b>	Gelson Luiz Benatti
<b>2</b>	<b>Apresentação da execução orçamentária (acumulado até abril/2019)</b>
<b>Fonte</b>	Gerência de Planejamento
<b>Relator</b>	William Marchetti Gritti
<b>3</b>	<b>Levantamento da adimplência dos conselheiros</b>
<b>Fonte</b>	Gerência Financeira
<b>Relator</b>	Cheila da Silva Chagas
<b>4</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

**7. Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião**

<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



**RAQUEL RHODEN BRESOLIN**  
Membro



**GELSON LUIZ BENATTI**  
Assessoria – Gerente de Planejamento



**ALVINO JARA**  
Membro



**CHEILA CHAGAS**  
Assessoria – Gerente Financeira



**CLAUDIVANA BITTENCOURT**  
Secretária Executiva