SÚMULA 292ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 18 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  |
| Priscila Terra Quesada | Coordenadora Adjunta |
| 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: | Cezar Eduardo Rieger | Coordenador Jurídico |
| Tales Völker | Gerente Geral |
|  |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Verificado o quórum pleno para início da reunião às 13h35, com a presença dos conselheiros acima nominados. |
|  |  |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| Retirado o item “4.3. Levantamento da adimplência dos conselheiros”. |
| **Inclusão** | **Revisão do calendário de reuniões – 3º trimestre/2019** |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Inclusão** | **Honorários de sucumbência** |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
|  |  |
| 1. **Comunicações**
 |
|  |  |
| * 1. **Relato sobre a reunião conjunta com a COA-CAU/RS**
 |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Comunicado** | O conselheiro Rômulo fala sobre o êxito da reunião, que teve como pauta principal a Portaria Normativa sobre diárias dos empregados. O encaminhamento definido foi que a gerente Cheila fará a formatação do documento para que seja novamente revisado pelas comissões e gerências. O conselheiro Rômulo ressalta ainda que puderam tratar sobre a revisão do Regimento Interno e sobre os Escritórios Regionais e Plano de Fiscalização. |
|  |  |
| * 1. **Palestra na UPF**
 |
| **Relator** | Raquel Rhoden Bresolin |
| **Comunicado** | A conselheira Raquel relata que solicitou palestra de contratos ao CAU/RS para uma aula na UPF e que o atendimento à demanda foi feito por diversos empregados, além do necessário. Afirma que se preocupou com o custo gerado por tal solicitação e comenta que a organização dos eventos deve ser melhor ajustada. O gerente Tales salienta que a Unidade de Eventos está passando por readequação dos processos, estando agora vinculada à Secretaria Geral. O conselheiro Rômulo informa que o assunto foi tratado no Conselho Diretor, devido à manifestação dos empregados sobre o ocorrido, e que o Presidente encaminhou e-mail à conselheira para esclarecimento. |
|  |  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  |  |
| * 1. **Planejamento Estratégico**
 |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento |
| **Relator** | Gelson Luiz Benatti |
| **Discussão** | O gerente Gelson fala sobre a pauta do Seminário de Planejamento Estratégico, que está sendo finalizada, tendo como principais temas: indicadores e novo modelo de gestão. |
| **Encaminhamento** | Apenas informe. |
|  |  |
| * 1. **Apresentação da execução orçamentária**
 |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento |
| **Relator** | Gelson Luiz Benatti  |
| **Discussão** | O gerente Gelson apresenta a execução orçamentária, detalhando as informações por gerências e comissões. |
| **Encaminhamento** | Exibir na apresentação informação dos valores orçados, reprogramados, executados e percentuais, após aprovação da reprogramação pelo CAU/BR, e destacar os valores referentes a porcentuais fixos. |
|  |  |
| * 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 476/2019, de relatoria da conselheira Raquel. A comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. Apresentado o processo nº 404/2019, de relatoria do conselheiro Alvino. A comissão aprova o voto pela parcial procedência da impugnação. Apresentado o processo nº 655/2019, de relatoria do conselheiro Rômulo. A comissão aprova o voto pela improcedência da impugnação. Apresentado o processo nº 411/2019, de relatoria da conselheira Priscila. A comissão aprova o voto pela improcedência da impugnação. |
| **Encaminhamento** | Deliberações CPFI nº 036, 037, 038 e 039/2019 para os processos apresentados. |
|  |  |
| 1. **Extrapauta**
 |
|  |  |
| * 1. **Revisão do calendário de reuniões – 3º trimestre/2019**
 |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | A comissão verifica as datas das próximas reuniões e fará revisão na próxima reunião (02/07). |
| **Encaminhamento** | Informar à Secretaria Geral o cancelamento da reunião ordinária do dia 25/06.  |
|  |  |
| * 1. **Honorários de sucumbência**
 |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | A comissão solicita retorno sobre os resultados dos encaminhamentos da comissão criada. |
| **Encaminhamento** | O gerente Tales trará retorno da Presidência na próxima reunião. |
|  |  |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião**
 |
| **1** | **Planejamento Estratégico** |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento |
| **Relator** | Gelson Luiz Benatti |
| **2** | **Portaria Normativa sobre diárias dos empregados** |
| **Fonte** | Gerência Financeira | Gerência Jurídica |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | Cezar Eduardo Rieger |
| **3** | **Análise de processos de cobrança de anuidade** |
| **Fonte** | Gerência Financeira | Gerência Jurídica |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | Cezar Eduardo Rieger |
| **4** | **Honorários de sucumbência** |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **5** | **Planilha de pendências** |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
|  |  |
| 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  | **priscila terra quesada**Coordenadora Adjunta |
| **ALVINO JARA**Membro | **RAQUEL RHODEN BRESOLIN**Membro |
| **CHEILA CHAGAS**Assessoria – Gerente Financeira | **GELSON LUIZ BENATTI**Assessoria – Gerente de Planejamento |
| **CLAUDIVANA BITTENCOURT**Secretária Executiva |  |