

**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.
------------------	---

2. 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

3. Comunicações**3.1. 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.

3.2. 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.



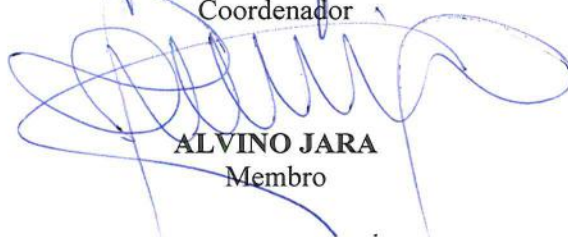
4. Ordem do dia	
4.1. Planejamento Estratégico	
Fonte	Gerência de Planejamento
Relator	Gelson Luiz Benatti
Discussão	O gerente Gelson fala sobre a pauta do Seminário de Planejamento Estratégico, que está sendo finalizada, tendo como principais temas: indicadores e novo modelo de gestão.
Encaminhamento	Apenas informe.
4.2. 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 percentuais fixos.
4.3. 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.
5. Extrapauta	
5.1. 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.
5.2. 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.
6. 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

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**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