

**SÚMULA 293ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS**

DATA:	02 de julho 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
	Emilio Merino Dominguez	Membro Suplente
ASSESSORIA:	Cheila da Silva Chagas	Gerente Financeira
	Gelson Luiz Benatti	Gerente de Planejamento
SECRETARIA:	Claudivana Bittencourt	Secretária Executiva
CONVIDADOS:	Cezar Eduardo Rieger	Coordenador Jurídico
	Pedro Reusch Ianzer 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 das conselheiras Priscila e Raquel e do conselheiro suplente Rintzel.
-----------	---

2. Apresentação da pauta e extrapauta

Inclusão	Apresentação do balancete mensal referente a maio/2019
Fonte	Cheila da Silva Chagas Pedro Reusch Ianzer Jardim
Inclusão	Calendário de reuniões – 3º trimestre/2019
Fonte	Rômulo Plentz Giralt

3. Comunicações**3.1. Relato do Seminário Nacional de Planejamento Estratégico do CAU (25/06/2019)**

Relator	Rômulo Plentz Giralt
Comunicado	O conselheiro Rômulo relata sua participação no evento, que contou com a presença do presidente Tiago, dos gerentes Tales e Gelson e do coordenador William, ressaltando que foi muito produtivo. Informa que o CAU/BR deverá organizar o Encontro Nacional das CPFI até o fim do ano e que a Carta, resultante do Encontro da CPFI-Sul, foi enviada à Presidência do CAU/BR e à CPFI-CAU/BR.

3.2. Reprogramação orçamentária do Plano de Ação 2019

Relator	Tales Völker
Comunicado	O gerente Tales informa que a reprogramação do CAU/RS foi aprovada pelo Plenário do CAU/BR na última semana e que, assim que recebido o documento, serão efetuadas as adequações do Plano de Ação.

4. Ordem do dia**4.1. Honorários de sucumbência**

Fonte	Presidência Gerência Geral
Relator	Tales Völker



Discussão	O gerente Tales apresenta o histórico da questão. Informa que o Comitê instituído no CAU/RS buscou informações sobre os procedimentos em outros CAUs, mas não obteve retorno para fins de conclusão dos estudos. Comenta sobre a ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade), apresentada pela Procuradoria-Geral da República em dezembro de 2018, contra o recebimento dos honorários pelos advogados servidores públicos, que deverá ser julgada em breve pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O conselheiro Rômulo salienta que havia sido decidida, em reunião do Conselho Diretor, a suspensão do repasse. A gerente Cheila afirma que desconhece a atual situação do procedimento.
Encaminhamento	O conselheiro Rômulo pautará o assunto na reunião do Conselho Diretor do próximo dia 10/07.
4.2. Planejamento Estratégico	
Fonte	Gerência de Planejamento
Relator	Gelson Luiz Benatti
Discussão	O gerente Gelson apresenta resultado do trabalho desenvolvido no Seminário Nacional de Planejamento Estratégico do CAU, com a priorização de 28 ações a serem realizadas pelos CAUs no próximo ano.
Encaminhamento	O gerente Gelson irá atuar junto das comissões do CAU/RS para incorporar as ações na elaboração do Plano de Ação 2020.
4.3. Portaria Normativa sobre diárias dos empregados	
Fonte	Gerência Financeira
Relator	Cheila da Silva Chagas
Discussão	A gerente Cheila apresenta a minuta com as propostas originadas da reunião conjunta com a COA-CAU/RS. A comissão faz novos apontamentos no texto, para formatação do documento e revisão pelo Coordenador Jurídico Cezar Rieger.
Encaminhamento	O coordenador Cezar trará a minuta revisada na próxima reunião, dia 09/07. Após formatado, o documento será encaminhado às gerências e comissões para retorno até o dia 30/07.
4.4. 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 644/2019, de relatoria do conselheiro Rômulo. A comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. Apresentado o processo nº 512/2019, de relatoria do conselheiro Alvino. A comissão aprova o voto pela improcedência da impugnação. Apresentado o processo nº 478/2019, de relatoria do conselheiro Rômulo. A comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. Apresentado o processo nº 014/2019, de relatoria do conselheiro Emilio. A comissão aprova o voto pela improcedência da impugnação.
Encaminhamento	Deliberações CPFI nº 040, 041, 042 e 043/2019 para os processos apresentados.
4.5. Verificação e atualização da planilha de pendências	
Fonte	CPFI-CAU/RS
Relator	Rômulo Plentz Giralte
Discussão	A planilha é apresentada e atualizada.
Encaminhamento	Manter atualização das ações e pendências das demandas da comissão.



5. Extrapauta	
5.1. Apresentação do balancete mensal referente a maio/2019	
Fonte	Gerência Financeira
Relator	Cheila da Silva Chagas Pedro Reusch lanzer Jardim
Discussão	O contador Pedro apresenta o Relatório Contábil 05/2019, destacando um aumento das despesas devido ao repasse de verbas do Edital de Patrocínio. A comissão aprova.
Encaminhamento	Deliberação CPFII nº 044/2019.
5.2. Calendário de reuniões – 3º trimestre/2019	
Fonte	CPFII-CAU/RS
Relator	Rômulo Plentz Giralt
Discussão	A comissão verifica as datas das próximas reuniões. O conselheiro Rômulo não participará da reunião do dia 23/07. A reunião do dia 24/09 é cancelada.
Encaminhamento	Verificar, na reunião do dia 30/07, as datas das reuniões de agosto.

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	Pedro Reusch lanzer Jardim Cezar Eduardo Rieger
3	Análise de processos de cobrança de anuidade
Fonte	Gerência Financeira Gerência Jurídica
Relator	Pedro Reusch lanzer Jardim Cezar Eduardo Rieger
4	Levantamento de adimplência dos conselheiros
Fonte	Gerência Financeira
Relator	Pedro Reusch lanzer Jardim
5	Levantamento de adimplência dos coordenadores de curso
Fonte	Gerência Financeira Gerência de Planejamento
Relator	Pedro Reusch lanzer Jardim Gelson Luiz Benatti

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



ALVINO JARA
Membro



EMILIO MERINO DOMINGUEZ
Membro Suplente



CHEILA CHAGAS
Assessoria – Gerente Financeira



GELSON LUIZ BENATTI
Assessoria – Gerente de Planejamento



CLAUDIVANA BITTENCOURT
Secretária Executiva