

**SÚMULA 294ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS**

|        |  |          |                |
|--------|--|----------|----------------|
| DATA:  | 09 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                        |
|                | Raquel Rhoden Bresolin     | Membro                        |
|                | Emilio Merino Dominguez    | Membro Suplente               |
| ASSESSORIA:    | Pedro Reusch Ianzer Jardim | Gerente Financeiro Substituto |
| SECRETARIA:    | Claudivana Bittencourt     | Secretária Executiva          |
| CONVIDADOS:    | Cezar Eduardo Rieger       | Coordenador Jurídico          |
|                | Tales Völker               | Gerente Geral                 |
|                | William Marchetti Gritti   | Coordenador de Planejamento   |

**1. Verificação de quórum**

|           |  |
|-----------|--|
| Presenças | Verificado o quórum pleno para início da reunião às 13h30, com a presença dos conselheiros acima nominados. Registrada a ausência justificada da conselheira Priscila. |
|-----------|--|

**2. Apresentação da pauta e extrapauta**

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| Inclusão | Prorrogação do REFIS        |
| Fonte    | CPFI-CAU/RS                 |
| Inclusão | Bicicletas – CAU Mais Perto |
| Fonte    | CPFI-CAU/RS                 |

**3. Comunicações**

Não foram realizados comunicados.

**4. Ordem do dia****4.1. Planejamento Estratégico**

|                |   |
|----------------|---|
| Fonte          | Gerência de Planejamento  |
| Relator        | William Marchetti Gritti  |
| Discussão      | O coordenador William informa que nas diretrizes do Plano de Ação 2020, encaminhadas pelo CAU/BR, está previsto aumento da arrecadação do CAU/RS. |
| Encaminhamento | Apenas informe.   |

**4.2. Portaria Normativa sobre diárias dos empregados**

|           |   |
|-----------|---|
| Fonte     | Gerência Financeira   Gerência Jurídica   |
| Relator   | Pedro Reusch Ianzer Jardim   Cezar Eduardo Rieger   |
| Discussão | O coordenador Cezar apresenta a minuta com as alterações solicitadas na última reunião. A comissão discute sobre o pagamento de meia diária aos empregados, em deslocamento nacional. |



|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Encaminhamento</b> | O coordenador Cezar redigirá o novo item na normativa para posterior revisão da comissão e envio do documento às gerências e comissões para contribuições até o dia 30/07. |
|-----------------------|--|

|  |   |
|--|---|
| <b>4.3. Análise de processos de cobrança de anuidade</b> |   |
| <b>Fonte</b>   | Gerência Financeira   Gerência Jurídica   |
| <b>Relator</b>   | Pedro Reusch lanzer Jardim   Cezar Eduardo Rieger   |
| <b>Discussão</b>   | Apresentado o processo nº 100/2019, de relatoria do conselheiro Alvino. A comissão aprova o voto pela parcial procedência da impugnação. Apresentado o processo nº 102/2019, de relatoria do conselheiro Alvino. A comissão aprova o voto pela improcedência da impugnação. |
| <b>Encaminhamento</b>                                    | Deliberações CPFI nº 045 e 046/2019 para os processos apresentados.   |

|   |  |
|---|--|
| <b>4.4. Levantamento de adimplência:</b>                                  |  |
| <b>4.4.1. Dos conselheiros do CAU/RS</b>                                  |  |
| <b>Fonte</b>  | Gerência Financeira  |
| <b>Relator</b>  | Pedro Reusch lanzer Jardim   |
| <b>Discussão</b>  | O gerente Pedro apresenta o levantamento da adimplência dos conselheiros.  |
| <b>Encaminhamento</b>   | Enviar comunicação individual aos conselheiros com pendências e comunicar em Reunião Plenária sobre a importância da regularização dos conselheiros. |
| <b>4.4.2. Dos coordenadores de curso de Arquitetura e Urbanismo do RS</b> |  |
| <b>Fonte</b>  | Gerência Financeira   Gerência de Planejamento   |
| <b>Relator</b>  | Pedro Reusch lanzer Jardim   Gelson Luiz Benatti   |
| <b>Discussão</b>  | Pendente de retorno do gerente Gelson.   |
| <b>Encaminhamento</b>   | Repautar.  |

**5. Extrapauta**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>5.1. Prorrogação do REFIS</b> |   |
| <b>Fonte</b>                     | CPFI-CAU/RS   |
| <b>Relator</b>                   | Rômulo Plentz Giralt  |
| <b>Discussão</b>                 | O conselheiro Rômulo informa sobre a proposição do CAU/BR de prorrogar até 31 de dezembro de 2019 o REFIS e solicitação de manifestação do CAU/RS sobre o assunto. A comissão se manifesta favorável. |
| <b>Encaminhamento</b>            | O gerente Tales responde à solicitação do CAU/BR, informando a posição da CPFI-CAU/RS.  |

|   |   |
|---|---|
| <b>5.2. Bicicletas – CAU Mais Perto</b> |   |
| <b>Fonte</b>                            | CPFI-CAU/RS   |
| <b>Relator</b>                          | Rômulo Plentz Giralt  |
| <b>Discussão</b>                        | O conselheiro Rômulo fala sobre a guarda das bicicletas adquiridas para o CAU Mais Perto e a atual deterioração e depreciação dos equipamentos. A comissão fala também sobre bens e materiais que serão descartados na reforma da loja. |
| <b>Encaminhamento</b>                   | O gerente Tales encaminhará a solicitação da comissão de providências quanto aos equipamentos – bicicletas, acessórios e VANTs, e de levantamento dos bens inservíveis para possível desfazimento (inventário).                         |

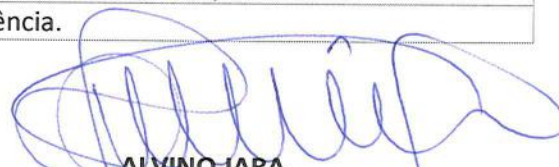


| <b>6. Definição da pauta da próxima reunião</b> |   |
|---|---|
| <b>1</b>  | <b>Planejamento Estratégico</b>                               |
| <b>Fonte</b>                                    | Gerência de Planejamento                                      |
| <b>Relator</b>                                  | Gelson Luiz Benatti   |
| <b>2</b>  | <b>Portaria Normativa sobre diárias dos empregados</b>        |
| <b>Fonte</b>                                    | Gerência Financeira   Gerência Jurídica                       |
| <b>Relator</b>                                  | Pedro Reusch Ianzer Jardim   Cezar Eduardo Rieger             |
| <b>3</b>  | <b>Análise de processos de cobrança de anuidade</b>           |
| <b>Fonte</b>                                    | Gerência Financeira   Gerência Jurídica                       |
| <b>Relator</b>                                  | Pedro Reusch Ianzer Jardim   Cezar Eduardo Rieger             |
| <b>4</b>  | <b>Bens inservíveis</b>                                       |
| <b>Fonte</b>                                    | Gerência Geral  |
| <b>Relator</b>                                  | Tales Völker  |
| <b>5</b>  | <b>Levantamento da adimplência dos coordenadores de curso</b> |
| <b>Fonte</b>                                    | Gerência de Planejamento                                      |
| <b>Relator</b>                                  | Gelson Luiz Benatti   |

| <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



**RAQUEL RHODEN BRESOLIN**  
Membro



**EMILIO MERINO DOMINGUEZ**  
Membro Suplente



**PEDRO REUSCH IANZER JARDIM**  
Assessoria – Gerente Financeiro Substituto

**AUSENCIA**

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



**CLAUDIVANA BITTENCOURT**  
Secretária Executiva