SÚMULA 295ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 30 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 | |
| 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 | |
| Josiane Cristina Bernardi | Secretária Geral da Mesa | |
| 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. | | |
|  |  | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta** | | | |
| Retirado de pauta o item “4.1 Planejamento Estratégico”. | | | |
| **Inclusão** | **Apresentação do balancete mensal referente a junho/2019** | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | | |
| **Inclusão** | **Apresentação da execução orçamentária** | | |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento | | |
| **Inclusão** | **21º CBA – apresentação do projeto para uso do superávit** | | |
| **Fonte** | Presidência | | |
| **Inclusão** | **Honorários de sucumbência** | | |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS | | |
| **Inclusão** | **Calendário de reuniões** | | |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS | | |
|  |  | | |
| 1. **Comunicações** | | | |
| Não foram realizados comunicados. | | | |
|  |  | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
|  |  | | |
| * 1. **Portaria Normativa sobre diárias dos empregados** | | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | Gerência Jurídica | | |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | Cezar Eduardo Rieger | | |
| **Discussão** | O coordenador Cezar apresenta a minuta com as alterações solicitadas na última reunião. A comissão aprova o texto. | | |
| **Encaminhamento** | Enviar às gerências e comissões para contribuições até o dia 30/08. | | |
|  |  | | |
| * 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 774/2019, de relatoria da conselheira Priscila. A comissão aprova o voto pela parcial procedência da impugnação. Apresentado o processo nº 753/2019, de relatoria da conselheira Raquel. A comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. Apresentado o processo nº 187/2019, de relatoria da conselheira Raquel. A comissão aprova o voto pela improcedência da impugnação. Apresentado o processo nº 370/2019, de relatoria do conselheiro Rômulo. A comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. Apresentado o processo nº 949/2016, de relatoria do conselheiro Alvino. A comissão aprova o voto pela parcial procedência da impugnação. Apresentado o processo nº 369/2018, de relatoria da conselheira Priscila. A comissão aprova o voto pela parcial procedência da impugnação. | | |
| **Encaminhamento** | Deliberações CPFI nº 047, 048, 049, 050, 051 e 052/2019 para os processos apresentados.  Despachado o processo nº 727/2019, de relatoria do conselheiro Alvino, concedendo prazo para juntada de documentos.  Despachado o processo nº 259/2018, de relatoria do conselheiro Rômulo, para providências e arquivamento. | | |
|  |  | | |
| * 1. **Bens inservíveis** | | | |
| **Fonte** | Gerência Geral | | |
| **Relator** | Tales Völker | | |
| **Discussão** | O gerente Tales informa que há intenção de cessão dos drones, mediante convênio com a Secretaria de Obras Públicas (SOP), sendo analisado pelo Gabinete da Presidência. Em razão da reunião conjunta realizada pela COA e CEP, onde foi discutida a destinação dos bens adquiridos para o CAU Mais Perto, a comissão decide solicitar que seja apresentado o encaminhamento definido.  O gerente Tales informa que está sendo realizado levantamento dos materiais e móveis a serem reaproveitados na reforma da loja. | | |
| **Encaminhamento** | Memorando CPFI nº 003/2019 à Presidência para solicitar à COA a apresentação do encaminhamento sobre os bens do CAU Mais Perto.  Manter item como pauta fixa nas reuniões até destinação completa dos bens. | | |
|  |  | | |
| * 1. **Levantamento de adimplência:** | | | |
| * + 1. **Dos coordenadores de curso de Arquitetura e Urbanismo do RS** | | | |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento | | |
| **Relator** | Gelson Luiz Benatti | | |
| **Discussão** | O gerente Gelson informa que solicitou à Gerência Técnica a relação dos coordenadores de curso para verificação e ainda não teve retorno. | | |
| **Encaminhamento** | Repautar. | | |
| * + 1. **Dos conselheiros do CAU/RS – retorno dos ofícios** | | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | | |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | | |
| **Discussão** | A comissão analisa as informações atualizadas sobre a adimplência dos conselheiros, após envio dos ofícios, e Deliberação Plenária do CAU/BR sobre critérios de convocação relacionados à adimplência e prestação de contas. | | |
| **Encaminhamento** | Pautar o assunto na reunião do Conselho Diretor para providências. | | |
|  |  | | |
| 1. **Extrapauta** | | | |
|  |  | | |
| * 1. **Apresentação do balancete mensal referente a junho/2019** | | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | | |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | Pedro Reusch Ianzer Jardim | | |
| **Discussão** | O contador Pedro apresenta o Relatório Contábil 06/2019. Os conselheiros salientam o crescimento da inadimplência. A comissão aprova o balancete. | | |
| **Encaminhamento** | Deliberação CPFI nº 053/2019. | | |
|  |  | | |
| * 1. **Apresentação da execução orçamentária** | | | |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento | | |
| **Relator** | William Marchetti Gritti | | |
| **Discussão** | O coordenador William apresenta os valores executados acumulados até o mês de junho, considerando a reprogramação orçamentária aprovada pelo CAU/BR. | | |
| **Encaminhamento** | Manter acompanhamento da execução. | | |
|  |  | | |
| * 1. **21º CBA – apresentação do projeto para uso do superávit** | | | |
| **Fonte** | Presidência | | |
| **Relator** | Josiane Cristina Bernardi | | |
| **Discussão** | A secretária Josiane apresenta minuta de portaria normativa específica sobre diárias para convidados do 21º Congresso Brasileiro de Arquitetos. Apresenta proposta de utilização da verba do imobilizado para custeio de hospedagem e diárias/ajuda de custos de convidados e locação de espaços. A comissão aprova. | | |
| **Encaminhamento** | Deliberação CPFI nº 054/2019. | | |
|  |  | | |
| * 1. **Honorários de sucumbência** | | | |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS | | |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt | | |
| **Discussão** | O conselheiro Rômulo comenta sobre as providências definidas sobre o assunto e que não estão sendo cumpridas. | | |
| **Encaminhamento** | Pautar o assunto na reunião do Conselho Diretor. | | |
|  |  | | |
| * 1. **Calendário de reuniões** | | | |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS | | |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt | | |
| **Discussão** | A comissão verifica as datas das reuniões dos meses de agosto e setembro. No mês de agosto, serão realizadas reuniões nos dias 13, 20 e 27. No mês de setembro, serão realizadas reuniões nos dias 3, 10 e 17\* (no Acampamento Farroupilha). | | |
| **Encaminhamento** | Repassar à Secretaria Geral da Mesa as informações sobre as reuniões | | |
|  |  | | |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião** | | | |
| **1** | **Planejamento Estratégico** | | |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento | | |
| **Relator** | Gelson Luiz Benatti | | |
| **2** | **Análise de processos de cobrança de anuidade** | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | Gerência Jurídica | | |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | Cezar Eduardo Rieger | | |
| **3** | **Bens inservíveis** | | |
| **Fonte** | Gerência Geral | | |
| **Relator** | Tales Völker | | |
| **4** | **Levantamento da adimplência (dos coordenadores de curso | dos conselheiros)** | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | Gerência de Planejamento | | |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | Gelson Luiz Benatti | | |
|  |  | | |
| 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 DA SILVA CHAGAS**  Assessoria – Gerente Financeira | **CLAUDIVANA BITTENCOURT**  Secretária Executiva |
|  |  |