



Comissão de Planejamento e Finanças

**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 Ianzler 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.
-----------	---

**2. Apresentação da pauta e extrapauta**

Retirado de pauta o item "4.1 Planejamento Estratégico".	
Inclusão	<b>Apresentação do balancete mensal referente a junho/2019</b>
Fonte	Gerência Financeira
Inclusão	<b>Apresentação da execução orçamentária</b>
Fonte	Gerência de Planejamento
Inclusão	<b>21º CBA – apresentação do projeto para uso do superávit</b>
Fonte	Presidência
Inclusão	<b>Honorários de sucumbência</b>
Fonte	CPFI-CAU/RS
Inclusão	<b>Calendário de reuniões</b>
Fonte	CPFI-CAU/RS

**3. Comunicações**

Não foram realizados comunicados.
-----------------------------------

**4. Ordem do dia****4.1. 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.





<b>4.2. Análise de processos de cobrança de anuidade</b>	
<b>Fonte</b>	Gerência Financeira   Gerência Jurídica
<b>Relator</b>	Cheila da Silva Chagas   Cezar Eduardo Rieger
<b>Discussão</b>	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.
<b>Encaminhamento</b>	Deliberações CPF 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.

<b>4.3. Bens inservíveis</b>	
<b>Fonte</b>	Gerência Geral
<b>Relator</b>	Tales Völker
<b>Discussão</b>	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.
<b>Encaminhamento</b>	Memorando CPF 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.

<b>4.4. Levantamento de adimplência:</b>	
<b>4.4.1. Dos coordenadores de curso de Arquitetura e Urbanismo do RS</b>	
<b>Fonte</b>	Gerência de Planejamento
<b>Relator</b>	Gelson Luiz Benatti
<b>Discussão</b>	O gerente Gelson informa que solicitou à Gerência Técnica a relação dos coordenadores de curso para verificação e ainda não teve retorno.
<b>Encaminhamento</b>	Repautar.
<b>4.4.2. Dos conselheiros do CAU/RS – retorno dos ofícios</b>	
<b>Fonte</b>	Gerência Financeira
<b>Relator</b>	Cheila da Silva Chagas





<b>Discussão</b>	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.
<b>Encaminhamento</b>	Pautar o assunto na reunião do Conselho Diretor para providências.

**5. Extrapauta****5.1. Apresentação do balancete mensal referente a junho/2019**

<b>Fonte</b>	Gerência Financeira
<b>Relator</b>	Cheila da Silva Chagas   Pedro Reusch Ianzer Jardim
<b>Discussão</b>	O contador Pedro apresenta o Relatório Contábil 06/2019. Os conselheiros salientam o crescimento da inadimplência. A comissão aprova o balancete.
<b>Encaminhamento</b>	Deliberação CPFI nº 053/2019.

**5.2. Apresentação da execução orçamentária**

<b>Fonte</b>	Gerência de Planejamento
<b>Relator</b>	William Marchetti Gritti
<b>Discussão</b>	O coordenador William apresenta os valores executados acumulados até o mês de junho, considerando a reprogramação orçamentária aprovada pelo CAU/BR.
<b>Encaminhamento</b>	Manter acompanhamento da execução.

**5.3. 21º CBA – apresentação do projeto para uso do superávit**

<b>Fonte</b>	Presidência
<b>Relator</b>	Josiane Cristina Bernardi
<b>Discussão</b>	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.
<b>Encaminhamento</b>	Deliberação CPFI nº 054/2019.

**5.4. Honorários de sucumbência**

<b>Fonte</b>	CPFI-CAU/RS
<b>Relator</b>	Rômulo Plentz Giralt
<b>Discussão</b>	O conselheiro Rômulo comenta sobre as providências definidas sobre o assunto e que não estão sendo cumpridas.
<b>Encaminhamento</b>	Pautar o assunto na reunião do Conselho Diretor.

**5.5. Calendário de reuniões**

<b>Fonte</b>	CPFI-CAU/RS
<b>Relator</b>	Rômulo Plentz Giralt
<b>Discussão</b>	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).
<b>Encaminhamento</b>	Repassar à Secretaria Geral da Mesa as informações sobre as reuniões

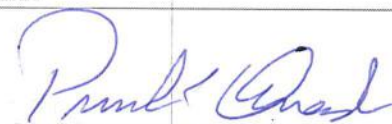


6. Definição da pauta da próxima reunião	
<b>1</b>	<b>Planejamento Estratégico</b>
Fonte	Gerência de Planejamento
Relator	Gelson Luiz Benatti
<b>2</b>	<b>Análise de processos de cobrança de anuidade</b>
Fonte	Gerência Financeira   Gerência Jurídica
Relator	Cheila da Silva Chagas   Cezar Eduardo Rieger
<b>3</b>	<b>Bens inservíveis</b>
Fonte	Gerência Geral
Relator	Tales Völker
<b>4</b>	<b>Levantamento da adimplência (dos coordenadores de curso   dos conselheiros)</b>
Fonte	Gerência Financeira   Gerência de Planejamento
Relator	Cheila da Silva Chagas   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



**PRISCILA TERRA QUESADA**  
Coordenadora Adjunta



**ALVINO JARA**  
Membro



**RAQUEL RHODEN BRESOLIN**  
Membro



**CHEILA DA SILVA CHAGAS**  
Assessoria – Gerente Financeira



**CLAUDIVANA BITTENCOURT**  
Secretária Executiva