SÚMULA 296ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 13 de agosto 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 |
| Raquel Rhoden Bresolin | Membro |
| ASSESSORIA: | Cheila da Silva Chagas | Gerente Financeira |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva |
| CONVIDADOS: | Josiane Cristina Bernardi | Secretária Geral da Mesa |
| Tales Völker | Gerente Geral |
|  |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Verificado o quórum para início da reunião às 13h30, com a presença dos conselheiros acima nominados. Registrada a ausência justificada da conselheira Priscila. |
|  |  |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| Retirados de pauta os itens “4.3 Análise de processos de cobrança de anuidade” e “5.1 Apresentação da execução orçamentária – metas físicas”. |
| **Inclusão** | **Apresentação das atividades da comissão – 100ª Reunião Plenária Ordinária** |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Inclusão** | **Análise do projeto especial – Prêmio CAU** |
| **Fonte** | Presidência |
| **Inclusão** | **Adimplência dos conselheiros** |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Inclusão** | **Apresentação da execução do Plano de Ação nas reuniões plenárias** |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
|  |  |
| 1. **Comunicações**
 |
| * 1. **Relato e informes do Conselho Diretor (31/07 e 07/08)**
 |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Comunicado** | O conselheiro Rômulo falará dos assuntos tratados nos pontos de pauta correspondentes da reunião de hoje. |
|  |  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
| * 1. **Bens inservíveis**
 |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relator** | Tales Völker |
| **Discussão** | O gerente Tales apresenta o processo administrativo para cessão de *drones* à Secretaria de Obras Públicas, conforme solicitação recebida e contrapartidas oferecidas. Sobre os itens restantes do leilão anterior e que restarão da loja após reforma, será trazido levantamento posteriormente. |
| **Encaminhamento** | Repautar na próxima reunião. |
|  |  |
| * 1. **Levantamento de adimplência:**
 |
| * + 1. **Dos coordenadores de curso de Arquitetura e Urbanismo do RS**
 |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | O conselheiro Rômulo verifica o levantamento encaminhado pela Gerência Técnica, através de memorando da Comissão de Ensino e Formação. Salienta que cobrou na reunião do Conselho Diretor o encaminhamento da Presidência sobre a Deliberação do CAU/BR acerca dos critérios de convocações. |
| **Encaminhamento** | Solicitar esclarecimento à CEF sobre a obrigatoriedade de registro profissional e do RRT de cargo/função dos coordenadores de curso (apresentar levantamento do RRT, caso obrigatório). |
| * + 1. **Dos conselheiros do CAU/RS (extrapauta)**
 |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | O conselheiro Rômulo ressalta o encaminhamento para que a Presidência realizasse contato com os conselheiros que permaneceram inadimplentes após solicitação da comissão. |
| **Encaminhamento** | Será enviado e-mail na sexta-feira, dia 15/08, pela Presidência. |
| * 1. **Honorários de sucumbência**
 |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | O conselheiro Rômulo informa que o assunto não teve andamento. O gerente Tales salienta que o assunto foi repassado à CPFI. |
| **Encaminhamento** | Solicitar à Presidência esclarecimento sobre os resultados do comitê criado para resolução do tema, conforme súmula da 147ª reunião do Conselho Diretor (Portaria Presidencial 106/2018). |
| * 1. **Análise de transposições orçamentárias**
 |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relator** | Tales Völker |
| **Discussão** | O gerente Tales relata a necessidade de adequação do aporte de verba para o SGI. A comissão aprova.A gerente Cheila esclarece a necessidade de abertura de conta para as despesas de pessoal no Projeto de Fomento à Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social. A comissão aprova. |
| **Encaminhamento** | Deliberações CPFI nº 056/2019 e nº 057/2019. |
|  |  |
| 1. **Extrapauta**
 |
| * 1. **Apresentação das atividades da comissão – 100ª Reunião Plenária Ordinária**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas |
| **Discussão** | A gerente Cheila apresenta o material de apresentação da comissão. |
| **Encaminhamento** | O material será disponibilizado ao conselheiro Rômulo.  |
| * 1. **Análise do projeto especial – Prêmio CAU**
 |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Josiane Cristina Bernardi |
| **Discussão** | A secretária Josiane apresenta proposta de utilização da verba do imobilizado para o projeto do Prêmio CAU. A comissão aprova. |
| **Encaminhamento** | Deliberação CPFI nº 058/2019. |
| * 1. **Apresentação da execução do Plano de Ação nas reuniões plenárias**
 |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Relator** | Alvino Jara |
| **Discussão** | O conselheiro Alvino relata questionamentos dos conselheiros durante a apresentação do balancete na última reunião plenária. Sugere a apresentação das metas físicas e do Plano de Ação executado. A comissão aprova. |
| **Encaminhamento** | Incluir a apresentação na pauta da 101ª Reunião Plenária. |
| * 1. **Lista de presença das reuniões plenárias**
 |
| **Fonte** | Presidência |
| **Relator** | Josiane Cristina Bernardi |
| **Discussão** | A secretária Josiane apresenta solicitação de alteração no registro de presença dos conselheiros nas reuniões plenárias, considerando o uso de sistema eletrônico nas votações. A comissão concorda, mediante garantia da viabilidade do procedimento. |
| **Encaminhamento** | A gerente Cheila verificará a possibilidade de alteração do procedimento. |
|  |  |
| 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** | **Verificação de adimplência – critérios de convocação** |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
|  |  |
| 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  | **ALVINO JARA**Membro |
| **EMILIO MERINO DOMINGUEZ**Membro Suplente | **RAQUEL RHODEN BRESOLIN**Membro |
| **CHEILA DA SILVA CHAGAS**Assessoria – Gerente Financeira | **CLAUDIVANA BITTENCOURT**Secretária Executiva |
|  |  |