

**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.
------------------	--

2. 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

3. Comunicações**3.1. 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.

4. Ordem do dia**4.1. Bens inservíveis**

Fonte	Gerência Geral
Relator	Tales Völker
Discussão	O gerente Tales apresenta o processo administrativo para cessão de <i>drones</i> 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.

Handwritten signatures and initials on the right margin.



4.2. Levantamento de adimplência:	
4.2.1. Dos coordenadores de curso de Arquitetura e Urbanismo do RS	
Fonte	CPFI-CAU/RS
Relator	Rômulo Plentz Giralte
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).
4.2.2. Dos conselheiros do CAU/RS (extrapauta)	
Fonte	CPFI-CAU/RS
Relator	Rômulo Plentz Giralte
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.
4.3. Honorários de sucumbência	
Fonte	CPFI-CAU/RS
Relator	Rômulo Plentz Giralte
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).
4.4. 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.
5. Extrapauta	
5.1. 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.
5.2. 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.
5.3. 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.
5.4. 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.

6. 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

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



EMILIO MERINO DOMÍNGUEZ
Membro Suplente



ALVINO JARA
Membro



RAQUEL RHODEN BRESOLIN
Membro



CAU/RS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul

Súmula da Comissão de Planejamento e Finanças

Cheila da Silva Chagas

CHEILA DA SILVA CHAGAS
Assessoria – Gerente Financeira

Claudivana Bittencourt

CLAUDIVANA BITTENCOURT
Secretária Executiva