

**SÚMULA 297ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS**

DATA:	20 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
ASSESSORIA:	Cheila da Silva Chagas	Gerente Financeira
	Gelson Luiz Benatti	Gerente de Planejamento
SECRETARIA:	Claudivana Bittencourt	Secretária Executiva
CONVIDADOS:	Josiane Cristina Bernardi	Secretária Geral da Mesa
	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. Registradas as ausências justificadas das conselheiras Priscila e Raquel.
-----------	---

2. Apresentação da pauta e extrapauta

Retirados de pauta os itens "4.1 Bens inservíveis" e "4.5 Análise de processos de cobrança de anuidade".	
Inclusão	Deliberação CPFI-CAU/BR
Fonte	Gerência Financeira
Inclusão	300ª Reunião Ordinária CPFI-CAU/RS
Fonte	CPFI-CAU/RS

3. Comunicações**3.1. Relato e informes do Conselho Diretor (14/08)**

Relator	Rômulo Plentz Giralt
Comunicado	Relata que, sobre os honorários de sucumbência, a comissão deverá dar andamento à resolução da questão, com auxílio da COA, se necessário. Ressalta que os membros do Conselho Diretor recordaram sobre a decisão de suspensão do pagamento aos advogados, mas que nenhuma atitude foi tomada. O memorando CPFI nº 004/2019, solicitando relatório sobre as atividades e encaminhamentos do comitê criado para análise acerca dos honorários de sucumbência, foi remetido à Presidência e repassado ao comitê (Chefe de Gabinete Fausto Loureiro). Informa que o conselheiro federal Ednezer Flores solicitou auxílio da comissão para revisão da normativa sobre diárias dos conselheiros e convidados, que está em pauta no CAU/BR.

4. Ordem do dia**4.1. Verificação de adimplência – critérios de convocação**



Fonte	CPFI-CAU/RS
Relator	Rômulo Plentz Giralt
Discussão	O conselheiro Rômulo fala sobre a obrigatoriedade do registro dos coordenadores de curso no CAU. Sobre a adimplência dos conselheiros, a Presidência encaminharia e-mail àqueles com pendências. A comissão verifica a Deliberação do CAU/BR sobre os critérios de convocação e questiona à secretária Josiane sobre os convidados para o CBA e Seminário de Exercício Profissional. A secretária Josiane afirma que passará a ser adotada a verificação dos profissionais arquitetos e urbanistas indicados como palestrantes para os eventos do Conselho. O memorando CPFI nº 005/2019, solicitando esclarecimento sobre o registro de coordenadores de curso, foi remetido à Presidência e repassado à Comissão de Ensino e Formação, que se reúne na próxima sexta-feira.
Encaminhamento	Pautar na próxima reunião.

4.2. Apresentação da execução orçamentária – metas físicas

Fonte	Gerência de Planejamento
Relator	William Marchetti Gritti
Discussão	O conselheiro Alvino reitera que as execuções sejam apresentadas ao Plenário. O coordenador William apresenta as metas físicas executadas de cada comissão.
Encaminhamento	Encaminhar o material para apresentação na Reunião Plenária de setembro.

4.3. Planejamento Estratégico

Fonte	Gerência de Planejamento
Relator	Gelson Luiz Benatti
Discussão	O gerente Gelson informa que será iniciada a elaboração do Plano de Ação 2020, assim como revisão do Plano de Cargos e Salários e Organograma. Relata o andamento das atividades de Planejamento vinculadas ao CAU/BR.
Encaminhamento	Apenas informes.

5. Extrapauta**5.1. Deliberação CPFI-CAU/BR**

Fonte	Gerência Financeira
Relator	Cheila da Silva Chagas
Discussão	A gerente Cheila apresenta deliberação a respeito de questionamento encaminhado pelo CAU/RS sobre retificação de registros profissionais e a devida cobrança de anuidade.
Encaminhamento	Conforme encaminhamentos da deliberação.

5.2. 300ª Reunião Ordinária CPFI-CAU/RS

Fonte	CPFI-CAU/RS
Relator	Alvino Jara
Discussão	O conselheiro Alvino solicita a divulgação da reunião, que será realizada no Acampamento Farroupilha.

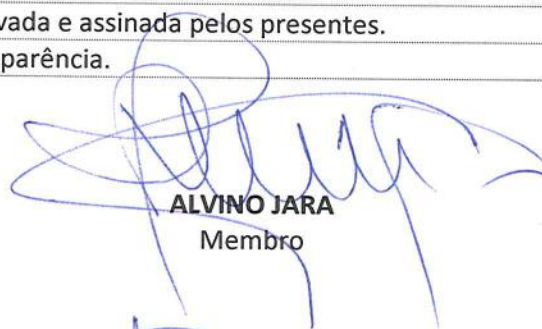


Encaminhamento	Informar à Gerência de Comunicação sobre a realização de reunião comemorativa.
-----------------------	--

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
5	Apresentação do balancete referente ao mês de julho
Fonte	Gerência Financeira
Relator	Cheila da Silva Chagas Pedro Reusch Ianzer Jardim
6	Apresentação da execução orçamentária executada acumulada até julho/2019
Fonte	Gerência de Planejamento
Relator	William Marchetti Gritti
6	Honorários de sucumbência
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


ALVINO JARA
Membro


EMILIO MERINO DOMINGUEZ
Membro Suplente


CHEILA DA SILVA CHAGAS
Assessoria – Gerente Financeira


CLAUDIVANA BITTENCOURT
Secretária Executiva