

**SÚMULA 298ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS**

DATA:	3 de setembro 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	
	Gelson Luiz Benatti	Gerente de Planejamento	
SECRETARIA:	Claudivana Bittencourt	Secretária Executiva	
CONVIDADOS:	Alexandre Noal dos Santos	Gerente Jurídico	
	Cezar Eduardo Rieger	Coordenador Jurídico	
	Tales Völker	Gerente Geral	
	William Marchetti Gritti	Coordenador de Planejamento	

1. Verificação de quórum

Presenças	Verificado o quórum pleno 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 “4.1. Atualização da planilha de pendências”, “4.3. Verificação de adimplência – coordenadores de curso”, “4.7. Apresentação do balancete referente ao mês de julho” e “4.10. Planejamento Estratégico”	
Inclusão	Calendário de reuniões – 3º quadrimestre
Fonte	CPFI-CAU/RS
Inclusão	Correspondência CAU/MG
Fonte	Gerência Financeira

3. Comunicações**3.1. Informes e relato do Conselho Diretor**

Relator	Rômulo Plentz Giralt
Comunicado	<p>O conselheiro Rômulo informa que foi tratado sobre a situação financeira dos CAUs e a inércia da CPFI-CAU/BR em pautar o assunto para discussão e buscar soluções. A comissão discute sobre a situação financeira do CAU/RS, em relação ao crescimento do Conselho, com abertura dos escritórios regionais, e às despesas pertinentes.</p> <p>O conselheiro Rômulo fala sobre os critérios de convocação, sobre a participação concomitante de conselheiros titulares e suplentes, como convidados, em eventos e reuniões do CAU/RS e sobre prestações de contas. Propõe envio de documento à Presidência. A gerente Cheila apresenta ofício recebido do CAU/BR, referente à normatização do pagamento de diárias. O gerente Alexandre relata discussões sobre o tema, resposta encaminhada ao CAU/BR em ofício anterior e</p>



	<p>esclarece que a normativa do CAU/RS está em conformidade com os regramentos do TCU. A assessoria jurídica irá avaliar o ofício e analisar a normativa para dar retorno à comissão.</p> <p>A gerente Cheila questiona sobre os meios de comprovação do deslocamento dos conselheiros. O gerente Alexandre esclarece que é possível elaborar uma declaração onde os conselheiros informem seu domicílio (fora de Porto Alegre) e que farão uso de veículo próprio para o deslocamento.</p>
--	---

4. Ordem do dia**4.1. Revisão do Plano de Trabalho 2019**

Fonte	CPFI-CAU/RS
Relator	Rômulo Plentz Giralt
Discussão	A comissão revisa o Plano de Trabalho, verificando as ações em andamento e quais serão desenvolvidas ainda este ano.
Encaminhamento	Atualizado o documento.

4.2. Honorários de sucumbência

Fonte	CPFI-CAU/RS
Relator	Rômulo Plentz Giralt
Discussão	O conselheiro Rômulo fala sobre o encaminhamento e a necessidade de reunir o material das discussões sobre o tema.
Encaminhamento	O gerente Tales irá organizar o material referente ao tema para subsidiar a discussão da comissão nas próximas reuniões.

4.3. Bens inservíveis

Fonte	Gerência Geral
Relator	Tales Völker
Discussão	O gerente Tales fala sobre levantamento dos itens que restarão da obra na loja. A comissão questiona a destinação dos bens, bem como dos itens restantes do último leilão e equipamentos do CAU Mais Perto. O gerente Tales informa sobre a atual situação da execução da obra da loja.
Encaminhamento	Finalizar o levantamento dos bens e encaminhar edital para leilão e cessão dos bens restantes.

4.4. Análise de processos de cobrança de anuidade

Fonte	Gerência Financeira Gerência Jurídica
Relator	Cheila da Silva Chagas Cezar Eduardo Rieger
Discussão	As impugnações serão analisadas na próxima reunião.
Encaminhamento	Despachados os processos nº 179/2019, de relatoria da conselheira Raquel, e nº 347/2017, de relatoria do conselheiro Alvino, concedendo prazo para juntada de documentos.

4.5. Apresentação da execução orçamentária acumulada até julho/2019

Fonte	Gerência de Planejamento
Relator	William Marchetti Gritti



Discussão	O coordenador William apresenta os percentuais e valores executados do orçamento vinculado ao Plano de Ação do Conselho.
Encaminhamento	O material será atualizado com o mês de agosto e apresentado ao Plenário em setembro.

4.6. Análise da Portaria Normativa sobre diárias dos empregados

Fonte	Gerência Financeira Gerência Jurídica
Relator	Cheila da Silva Chagas Cezar Eduardo Rieger
Discussão	A gerente Cheila relata que o documento foi levado à reunião dos gerentes para esclarecimentos antes do encaminhamento para contribuições. Apresenta propostas de alterações. A comissão aprova.
Encaminhamento	O documento será encaminhado às gerências para apresentação e discussão junto às unidades de empregados.

4.7. Elaboração do Plano de Ação 2020

Fonte	Gerência de Planejamento Gerência Geral
Relator	Gelson Luiz Benatti William Marchetti Gritti Tales Völker
Discussão	O coordenador William relata as informações relacionadas às diretrizes para o Plano de Ação. O conselheiro Rômulo propõe a realização de encontro CPFI-Sul. O gerente Tales fala sobre a organização do calendário geral pelo Comitê de Eventos. A comissão sugere as datas de 16 e 17/abril ou 7 e 8/maio, em Gramado/RS, com a participação de 20 pessoas. A comissão programa a realização de 38 reuniões (36 ordinárias + 2 extraordinárias), participação em 6 eventos externos (4 em Brasília e 2 em outros estados, para 2 conselheiros em cada) e 1 participação do presidente nas reuniões.
Encaminhamento	Na próxima semana será apresentado o Plano de Ação do Conselho para aprovação.

5. Extrapauta**5.1. Calendário de reuniões – 3º quadrimestre**

Fonte	CPFI-CAU/RS
Relator	Rômulo Plentz Giralt
Discussão	O conselheiro Rômulo apresenta as orientações da Presidência sobre a não realização de reuniões na semana de realização e na anterior ao CBA.
Encaminhamento	Ficam agendadas reuniões nos dias 10, 17 e 24/09; 15 e 29/10; 5, 12, 19 e 26/11; 3 e 10/12.

5.2. Correspondência CAU/MG

Fonte	Gerência Financeira
Relator	Cheila da Silva Chagas
Discussão	A gerente Cheila apresenta ofício do CAU/MG ao CAU/BR solicitando reunião conjunta com as CPFI, junto com o CAU/RS, em Porto Alegre, nos dias 8 e 9 de outubro de 2019.



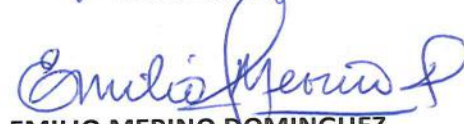
Encaminhamento	Solicitar à Presidência que informe sobre a impossibilidade do CAU/RS em receber o evento, devido à demanda com a realização do CBA e a não previsão do evento no Plano de Ação.
-----------------------	--

6. Definição da pauta da próxima reunião	
1	Análise de processos de cobrança de anuidade
Fonte	Gerência Financeira Gerência Jurídica
Relator	Cheila da Silva Chagas Cezar Eduardo Rieger
2	Planejamento Estratégico
Fonte	Gerência de Planejamento
Relator	Gelson Luiz Benatti
3	Bens inservíveis
Fonte	Gerência Geral
Relator	Tales Völker
4	Honorários de sucumbência
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	Verificação de adimplência – critérios de convocação
Fonte	CPFI-CAU/RS
Relator	Rômulo Plentz Giralt
7	Elaboração do Plano de Ação 2020
Fonte	Gerência de Planejamento Gerência Geral
Relator	Gelson Luiz Benatti William Marchetti Gritti Tales Völker

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.



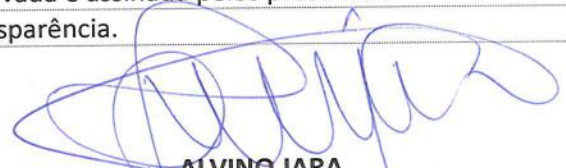
RÔMULO PLENTZ GIRALT
Coordenador



EMILIO MERINO DOMINGUEZ
Membro Suplente



CHEILA DA SILVA CHAGAS
Assessoria – Gerente Financeira



ALVINO JARA
Membro



RAQUEL RHODEN BRESOLIN
Membro



CLAUDIVANA BITTENCOURT
Secretária Executiva