

**SÚMULA 299ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS**

DATA:	10 de setembro de 2019, terça-feira	HORÁRIO:	13h00 às 15h30
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:	Cezar Eduardo Rieger	Coordenador Jurídico
	Fausto Leiria Loureiro	Chefe de Gabinete
	Pedro Reusch Ianzer 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 13h00, com a presença dos conselheiros acima nominados. Registradas as ausências justificadas das conselheiras Priscila e Raquel e do conselheiro Rodrigo.
-----------	--

2. Apresentação da pauta e extrapauta

Retirados de pauta os itens "4.2. Verificação de adimplência – coordenadores de curso", "4.6. Análise de processos de cobrança de anuidade" e "4.7. Atualização da planilha de pendências".	
Inclusão	Plano de Ação 2020
Fonte	Gerência de Planejamento Gerência Geral
Inclusão	Orientações sobre convocações e prestação de contas
Fonte	Gerência Financeira Gerência Jurídica

3. Comunicações**3.1. Relato e informes do Conselho Diretor**

Relator	Rômulo Plentz Giralt
Comunicado	<p>O conselheiro Rômulo relata que levou à pauta os assuntos debatidos na última reunião da comissão (critérios de convocação, convocação concomitante e prestação de contas). Sugere que, após a orientação da comissão, os pagamentos devem ser suspensos quando não estiverem de acordo. Relata ainda que foram apresentadas propostas de organograma e funcionograma do Conselho, onde foi constatada necessidade de melhor alinhamento de alguns itens – principalmente em relação ao Planejamento.</p> <p>Comenta sobre solicitação do conselheiro federal Ednezer para que a COA e CPFI contribuam na revisão da Resolução CAU/BR Nº 47. O gerente Tales informa que a minuta foi recebida e revisada pelo gerente jurídico Alexandre Noal. A comissão entende que é necessário maior prazo para que o documento seja analisado. O</p>



	conselheiro Rômulo contata o conselheiro Ednezer e o CAU/RS terá prazo até o dia 27/09 para encaminhar as contribuições.
--	--

4. Ordem do dia**4.1. Apresentação do balancete referente ao mês de julho**

Fonte	Gerência Financeira
Relator	Cheila da Silva Chagas Pedro Reusch Ianzer Jardim
Discussão	O contador Pedro apresenta o relatório contábil 07/2019, destacando aumento na arrecadação com RRTs. A comissão aprova.
Encaminhamento	Deliberação CPF I nº 059/2019.

4.2. Honorários de sucumbência

Fonte	Gerência Geral Presidência
Relator	Tales Völker Fausto Leiria Loureiro
Discussão	O chefe de gabinete Fausto relata que o Comitê está concluindo o relatório referente aos estudos acerca do tema. Apresenta esclarecimentos sobre os encaminhamentos.
Encaminhamento	Aguardar retorno formal do Comitê.

4.3. Bens inservíveis

Fonte	Gerência Geral
Relator	Tales Völker
Discussão	O gerente Tales informa que está elaborando, com a Gerência Administrativa, o cronograma para desfazimento dos bens.
Encaminhamento	Repautar, para atualização do andamento.

4.4. Planejamento Estratégico

Fonte	Gerência de Planejamento
Relator	Gelson Luiz Benatti
Discussão	O gerente Gelson informa que retomará as atividades com o grupo de trabalho de Planejamento do CAU/BR na próxima semana.
Encaminhamento	Apenas informe.

5. Extrapauta**5.1. Plano de Ação 2020**

Fonte	Gerência de Planejamento Gerência Geral
Relator	William Marchetti Gritti Tales Völker
Discussão	O gerente Tales apresenta os valores do Plano de Ação 2020 da comissão, conforme ações definidas na última reunião. Apresenta ainda as considerações quanto à elaboração do Plano de Ação do Conselho.
Encaminhamento	Repautar, para apresentação detalhada.

5.2. Orientações sobre convocações e prestação de contas

Fonte	Gerência Financeira Gerência Jurídica
--------------	---




Relator	Cheila da Silva Chagas Cezar Eduardo Rieger
Discussão	A gerente Cheila apresenta minuta de memorando para orientação à Presidência quanto aos critérios de convocações e normativos do CAU/BR acerca do tema. A comissão aprova. O coordenador Cezar apresenta a minuta de declaração que deverá ser apresentada pelos conselheiros para reembolso de despesas nos casos de deslocamento em veículo próprio. O documento será formatado, para encaminhamento à Presidência na próxima reunião.
Encaminhamento	Memorando CPFI nº 006/2019, à Presidência.

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	Revisão da Resolução CAU/BR nº 47
Fonte	CPFI-CAU/RS
Relator	Rômulo Plentz Giralt
3	Bens inservíveis
Fonte	Gerência Geral
Relator	Tales Völker
4	Honorários de sucumbência
Fonte	CPFI-CAU/RS
Relator	Rômulo Plentz Giralt
5	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 fica pendente de aprovação.
Encaminhamento	Publicar no site e Portal de Transparência, após assinada pelos presentes.



RÔMULO PLENTZ GIRALT
Coordenador



ALVINO JARA
Membro



EMILIO MERINO DOMINGUEZ
Membro Suplente



CHEILA DA SILVA CHAGAS
Assessoria – Gerente Financeira



CLAUDIVANA BITTENCOURT
Secretária Executiva