SÚMULA 300ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 17 de setembro de 2019, terça-feira | HORÁRIO: | 13h30 às 17h00 |
| 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: | Carla Ribeiro de Carvalho | Gerente Administrativa | |
| 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 13h00, com a presença dos conselheiros acima nominados. Registrada a ausência justificada da conselheira Priscila. | | |
|  |  | | |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula da 299ª Reunião Ordinária** | | | |
| **Discussão** | A súmula é lida, aprovada e assinada pelos presentes. | | |
| **Encaminhamento** | Publicar no site e Portal de Transparência. | | |
|  |  | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta** | | | |
| **Inclusão** | **Plano de Ação 2020** | | |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento | Gerência Geral | | |
|  |  | | |
| 1. **Comunicações** | | | |
|  |  | | |
| * 1. **Reunião dos Gerentes Gerais – Brasília/DF** | | | |
| **Relator** | Tales Völker | | |
| **Comunicado** | O gerente Tales relata que o evento tratou sobre os objetivos do Planejamento Estratégico, ressaltando que “atendimento” deixou de constar, por ser considerado objetivo atendido. Informa que no CAU/SP foi implantado o bloqueio de emissão de RRT, gerando recuperação de recursos. Salienta o debate sobre a cobrança em cartório. Afirma que o CAU/RS deverá contribuir com a elaboração do novo edital para contratação de auditoria do CAU. Informa que participará de capacitação da FOC/TCU, com as gerentes Carla e Cheila. Sobre a revisão da Resolução Nº 47, salienta que apenas o CAU/RS está colaborando. Fala de negociação com a Caixa.  A comissão decide solicitar à Gerência de Atendimento e Fiscalização que proceda com os trâmites para implementar o bloqueio de emissão de RRT no CAU/RS. | | |
|  |  | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
|  |  | | |
| * 1. **Análise de processos de cobrança de anuidade** | | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | Gerência Jurídica | | |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | Cezar Eduardo Rieger | | |
| **Discussão** | Apresentado o processo nº 731/2019, de relatoria do conselheiro Emilio. A comissão aprova o voto pela parcial procedência da impugnação. Apresentado o processo nº 340/2016, de relatoria do conselheiro Rômulo. A comissão aprova o voto pela improcedência da impugnação. Apresentado o processo nº 712/2019, de relatoria da conselheira Raquel. A comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. Apresentado o processo nº 857/2019, de relatoria do conselheiro Alvino. A comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. Apresentado o processo nº 793/2019, de relatoria do conselheiro Emilio. A comissão aprova o voto pela parcial procedência da impugnação. Apresentado o processo nº 886/2019, de relatoria do conselheiro Rômulo. A comissão aprova o voto pela improcedência da impugnação. Apresentado o processo nº 850/2019, de relatoria da conselheira Raquel. A comissão aprova o voto pela improcedência da impugnação. Apresentado o processo nº 740/2019, de relatoria do conselheiro Alvino. A comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. Apresentado o processo nº 952/2019, de relatoria do conselheiro Emilio. A comissão aprova o voto pela parcial procedência da impugnação. Apresentado o processo nº 743/2019, de relatoria do conselheiro Rômulo. A comissão aprova o voto pela improcedência da impugnação. Apresentado o processo nº 086/2017, de relatoria do conselheiro Alvino. A comissão aprova o voto pela improcedência da impugnação. Apresentado o processo nº 862/2019, de relatoria do conselheiro Rômulo. A comissão aprova o voto pela improcedência da impugnação. Apresentado o processo nº 767/2019, de relatoria da conselheira Raquel. A comissão aprova o voto pela improcedência da impugnação. Apresentado o processo nº 230/2019, de relatoria do conselheiro Alvino. A comissão aprova o voto pela parcial procedência da impugnação. Apresentado o processo nº 007/2019, de relatoria do conselheiro Emilio. A comissão aprova o voto pela parcial procedência da impugnação. Apresentado o processo nº 549/2019, de relatoria do conselheiro Rômulo. A comissão aprova o voto pela improcedência da impugnação. Apresentado o processo nº 527/2019, de relatoria da conselheira Raquel. A comissão aprova o voto pela improcedência da impugnação. Apresentado o processo nº 147/2019, de relatoria do conselheiro Rômulo. A comissão aprova o voto pela parcial procedência da impugnação. Apresentado o processo nº 212/2019, de relatoria do conselheiro Emilio. A comissão aprova o voto pela parcial procedência da impugnação. Apresentado o processo nº 900/2019, de relatoria do conselheiro Alvino. A comissão aprova o voto pela parcial procedência da impugnação. | | |
| **Encaminhamento** | Deliberações CPFI nº 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078 e 079/2019 para os processos apresentados. | | |
|  |  | | |
| * 1. **Revisão da Resolução CAU/BR nº 47** | | | |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS | | |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt | | |
| **Discussão** | Os conselheiros receberam material referente à revisão da Resolução – minuta proposta pelo CAU/BR e análise jurídica feita pela Assessoria Jurídica do CAU/RS. | | |
| **Encaminhamento** | Repautar, para debate com o Gerente Jurídico Alexandre Noal. | | |
|  |  | | |
| 1. **Extrapauta** | | | |
|  |  | | |
| * 1. **Plano de Ação 2020** | | | |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento | Gerência Geral | | |
| **Relator** | William Marchetti Gritti | Tales Völker | | |
| **Discussão** | O coordenador William informa que está em fase de fechamento, com ajustes dos valores. | | |
| **Encaminhamento** | Repautar, para aprovação na próxima reunião. | | |
|  |  | | |
| 1. **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 | | |
| **6** | **Execução orçamentária – agosto/2019** | | |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento | | |
| **Relator** | William Marchetti Gritti | | |
| **7** | **Plano de Ação 2020** | | |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento | Gerência Geral | | |
| **Relator** | William Marchetti Gritti | Tales Völker | | |
|  |  | | |
| 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 |