SÚMULA 302ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 22 de outubro 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: | Pedro Reusch Ianzer Jardim | Contador |
| William Marchetti Gritti | Coordenador de Planejamento |
|  |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Verificado o quórum pleno para início da reunião às 13h45, com a presença dos conselheiros acima nominados. Registrada a ausência justificada da conselheira Priscila. |
|  |  |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| Retirados de pauta os itens “4.2. Bens inservíveis” e “4.3. Honorários de sucumbência”, devido à ausência do Gerente Geral Tales Völker. |
| **Inclusão** | **Transposição orçamentária** |
| **Fonte** | Gerência Geral | Gerência de Planejamento |
| **Inclusão** | **Calendários de reuniões 2019 e 2020** |
| **Fonte** | Conselho Diretor |
|  |  |
| 1. **Comunicações**
 |
| * 1. **Relato e informes do Conselho Diretor (16/10/19)**
 |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Comunicado** | O conselheiro Rômulo informa que não participará da Reunião Plenária da próxima sexta-feira, dia 25. Relata que foi tratada a pauta da Plenária e a realização do 21º Congresso Brasileiro de Arquitetos. Fala sobre as queixas de alguns conselheiros em ter que apresentar relatórios de participação nos eventos. Salienta que, no envio das convocações, deve ser informado sobre a obrigatoriedade de entrega do relatório, sempre que for o caso. A gerente Cheila ressalta que, se as prestações de conta não estão conforme Instrução Normativa, os pagamentos de diárias/ajudas de custo não são efetuados. |
| * 1. **Implantação do Plano de Ação no Sistema de Gestão Integrada**
 |
| **Relator** | William Gritti Marchetti |
| **Comunicado** | O coordenador William relata participação em evento do CAU/BR, em Brasília, que tratou sobre o módulo de Plano de Ação no SGI, que deve ser iniciado pelo CAU/RS. |
| * 1. **Revisão do Plano Diretor de Erechim**
 |
| **Relator** | Alvino Jara |
| **Comunicado** | O conselheiro Alvino relata sua participação na revisão do Plano Diretor de Erechim e alterações realizadas posteriormente no projeto pela Câmara de Vereadores. Entende que o procedimento deveria ser discutido no Conselho, para que as observações técnicas sejam levadas em consideração nessas situações. Os conselheiros sugerem que o caso seja exposto ao Plenário, para manifestação do Conselho sobre a questão. |
|  |  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  |  |
| * 1. **Revisão da Resolução CAU/BR nº 47**
 |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | O conselheiro Rômulo relata sua presença em MG e participação na reunião da CPFI-CAU/MG onde o assunto foi tratado. Ressaltando que, assim como o CAU/RS, o CAU/MG tem normativo em conformidade com o TCU. A gerente Cheila relata sua participação com o gerente Tales na reunião da COA-CAU/BR, realizada em Porto Alegre, e apresenta esclarecimentos sobre a questão. Salienta que solicitaram ao conselheiro federal Ednezer, relator da matéria, prazo para participação em capacitação sobre o tema e melhor entendimento dos critérios em vigência. O conselheiro Rômulo fala sobre proposição de reunião conjunta no dia 12/11/19 com a COA-CAU/RS e o conselheiro federal Ednezer. |
| **Encaminhamento** | Solicitar participação do conselheiro Ednezer e do presidente na reunião do dia 12/11. |
|  |  |
| * 1. **Registro de coordenadores de curso (Memorando CEF)**
 |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | A comissão aprecia o documento. |
| **Encaminhamento** | Reforçar as informações sobre os critérios de convidados para os eventos do CAU/RS. |
|  |  |
| * 1. **Execução orçamentária – acumulado até setembro/2019**
 |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento |
| **Relator** | William Marchetti Gritti |
| **Discussão** | O coordenador William apresenta os resultados da execução orçamentária de cada comissão e gerência. A comissão decide solicitar que os responsáveis por cada projeto com resultado inferior a 70% ou com valores extrapolados apresentem esclarecimentos sobre as ações. |
| **Encaminhamento** | Solicitar esclarecimentos sobre a execução orçamentária. |
|  |  |
| * 1. **Apresentação dos balancetes mensais referente a agosto e setembro/2019**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas | Pedro Reusch Ianzer Jardim |
| **Discussão** | O contador Pedro apresenta os relatórios contábeis 08/2019 e 09/2019. A comissão aprova. |
| **Encaminhamento** | Deliberação CPFI nº 081/2019. |
|  |  |
| 1. **Extrapauta**
 |
|  |  |
| * 1. **Transposição orçamentária**
 |
| **Fonte** | Gerência Geral | Gerência de Planejamento |
| **Relator** | William Marchetti Gritti |
| **Discussão** | O coordenador William e a gerente Cheila apresentam a necessidade de transpor verba do Edital de Apoio Institucional para o Edital de Patrocínio de Publicações. |
| **Encaminhamento** | Deliberação CPFI nº 082/2019. |
|  |  |
| * 1. **Calendário de reuniões 2019 e 2020**
 |
| **Fonte** | Conselho Diretor |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | A comissão verifica o calendário e define as reuniões do próximo ano. |
| **Encaminhamento** | Reuniões 2019 – 29/10; 05, 12, 19 e 26/11; 03 e 10/12.Reuniões 2020 – 21 e 28/01; 04, 11 e 18/02; 03, 10, 17 e 31/03; 07, 14 e 28/04; 05, 12 e 19/05; 02, 09, 16 e 30/06; 07, 14 e 21/07; 04, 11 e 18/08; 01, 08, 15 e 29/09; 06, 13 e 27/10; 03, 10 e 17/11; 01 e 08/12. |
|  |  |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião**
 |
| **1** | **Bens inservíveis** |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relator** | Tales Völker |
| **2** | **Honorários de sucumbência** |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relator** | Tales Völker |
| **3** | **Revisão da Resolução CAU/BR nº 47** |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
|  |  |
| 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 |