



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.
-----------	--

2. 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

3. Comunicações**3.1. 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. Saliencia 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.

3.2. 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.

3.3. 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.

4. Ordem do dia

4.1. 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. Salaria 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.

4.2. 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.

4.3. 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.

4.4. 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.

5. Extrapauta



5.1. 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.


5.2. 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.

6. 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

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

