



SÚMULA 303ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

DATA:	29 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 Giralte	Coordenador
	Alvino Jara	Membro
	Emilio Merino Dominguez	Membro Suplente
ASSESSORIA:	Cheila da Silva Chagas	Gerente Financeira
SECRETARIA:	Claudivana Bittencourt	Secretária Executiva
CONVIDADOS:	Gelson Luiz Benatti	Gerente de Planejamento
	Tales Völker	Gerente Geral
	William Marchetti Gritti	Coordenador de Planejamento

1. Verificação de quórum

Presenças	Verificado o quórum para início da reunião às 13h30, 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

Mantida a pauta apresentada previamente.

3. Comunicações**3.1. Relato do Curso de Governança e Gestão Pública para Conselhos com ênfase na FOC-TCU/2019**

Relator	Cheila da Silva Chagas
Comunicado	A gerente Cheila fala sobre os temas tratados no evento. Esclarece sobre o documento "Fiscalização de Orientação Centralizada – FOC" e seus desdobramentos jurídicos.

3.2. Discrepâncias no planejamento financeiro

Relator	Rômulo Plentz Giralte
Comunicado	<p>O conselheiro Rômulo informa relato da Presidência sobre falhas no planejamento financeiro. O gerente Gelson esclarece que faltou acompanhamento das gerências e observação ao Banco de Horas estabelecido no Acordo Coletivo, ainda, que não foram previstos no orçamento os custos com alguns benefícios concedidos (como a gratificação de desempenho). Ressalta que está sendo realizado levantamento exato das informações para apresentação e ajustes necessários. O conselheiro Alvino salienta que o gerente de cada área deve realizar o controle de horário do pessoal. O gerente Gelson sugere que seja estabelecido procedimento para que os gerentes apresentem monitoramento mensal das horas extras. O conselheiro Rômulo fala também sobre o ajuste referente aos pagamentos de salários do Gabinete de ATHIS.</p> <p>O conselheiro Alvino relata a apresentação da execução orçamentária na Plenária e solicitação de esclarecimentos a cada comissão e gerência sobre os percentuais acima ou abaixo dos índices regulares.</p>

4. Ordem do dia



4.1. Revisão da Resolução CAU/BR nº 47	
Fonte	CPFI-CAU/RS
Relator	Rômulo Plentz Giralt
Discussão	Os conselheiros debatem sobre os pontos levantados na FOC-TCU, a partir de material apresentado pela gerente Cheila.
Encaminhamento	Discutir o assunto na reunião da próxima semana com a COA, Assessoria Jurídica e o conselheiro federal Ednezer.
4.2. Bens inservíveis	
Fonte	Gerência Geral
Relator	Tales Völker
Discussão	O gerente Tales relata que está sendo feito o levantamento dos bens. Informa o andamento da execução da obra da loja e sobre o processo para realização de leilão.
Encaminhamento	Seguir acompanhando.
4.3. Honorários de sucumbência	
Fonte	Gerência Geral
Relator	Tales Völker
Discussão	Os conselheiros falam sobre andamento de processo sobre o tema no Estado do Rio Grande do Sul e decisão favorável, da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa, à suspensão do pagamento aos procuradores.
Encaminhamento	Seguir acompanhando.

5. Definição da pauta da próxima reunião (05/11/2019)	
1	Análise do relatório FOC-TCU/2019 (para revisão da Resolução CAU/BR nº 47)
Fonte	CPFI-CAU/RS
Relator	Rômulo Plentz Giralt

6. 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



CHEILA DA SILVA CHAGAS
Assessoria – Gerente Financeira



CLAUDIVANA BITTENCOURT
Secretária Executiva