

**SÚMULA 307ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS**

DATA:	14 de janeiro de 2020	HORÁRIO:	13h30 às 17h30
LOCAL:	Sede do CAU/RS (Rua Dona Laura, 320 – Rio Branco) Porto Alegre – RS		

PARTICIPANTES:	Rômulo Plentz Giralt	Coordenador
	Alvino Jara	Membro
	Raquel Rhoden Bresolin	Membro
	Emilio Merino Dominguez	Membro Suplente
ASSESSORIA:	Cheila da Silva Chagas	Gerente Financeira
SECRETARIA:	Luciana Eloy Lima	Assistente de Atendimento e Fiscalização
CONVIDADOS:	Pedro Reusch Ianzer Jardim	Contador
	Alexandre Noal dos Santos	Gerente Jurídico
	William Gritti	Coordenador de Planejamento

1. Verificação de quórum

Presenças	Verificado o quórum com a presença dos conselheiros acima nominados. Registrada a ausência justificada da conselheira Priscila Terra Quesada.
------------------	---

2. Apresentação da pauta e extrapauta

Retirado de pauta os itens "4.1. Atualização da planilha de pendências" e "4.2. Relatório de horas extras 2019".	
Inclusão	Apresentação do balancete mensal - novembro/2019
Relator	Cheila da Silva Chagas
Inclusão	Execução orçamentária – janeiro a novembro/2019
Relator	William Gritti

3. Comunicações

Comunicado	Foi realizada a primeira reunião do Conselho Diretor de 2020 em 08 de janeiro que tratou, dentre outros temas, sobre a nova composição das comissões. Informa as alterações de membros que serão efetivadas após aprovação em Reunião Plenária no dia 17 de janeiro.
Relator	Rômulo Plentz Giralt
Comunicado	Informa sobre os últimos encaminhamentos acerca da escolha da sede do Escritório Regional do CAU/RS em Passo Fundo/RS, tratados na reunião do Conselho Diretor.
Relator	Rômulo Plentz Giralt
Comunicado	Comenta sobre a aprovação do Plano Diretor de Erechim/RS.
Relator	Alvino Jara

4. Ordem do dia**4.1. Revisão da Resolução CAU/BR nº 47**

Fonte	Comissão de Planejamento e Finanças
Relator	Rômulo Plentz Giralt



Discussão	O Gerente Jurídico Alexandre Noal é convidado a participar da reunião e relata os últimos encaminhamentos relativos ao assunto. O conselheiro Alvino entende que se deve aguardar definição do CAU/BR quanto às diárias de conselheiros. Os presentes analisam o documento de revisão apresentado pela gerência jurídica.
Encaminhamento	Quanto às diárias dos conselheiros, aguarda-se posicionamento do CAU/BR. Quanto às diárias dos empregados, a gerência jurídica irá realizar nova análise do documento.

5. Extrapauta**5.1. Apresentação do balancete mensal - novembro/2019**

Fonte	Gerência Financeira
Relator	Cheila da Silva Chagas Pedro Reusch Ianzer Jardim
Discussão	O contador Pedro apresenta o Relatório Contábil nº 11/2019. A comissão aprova.
Encaminhamento	Assinada a Deliberação CPFI nº 001/2020.

5.2. Execução orçamentária – janeiro a novembro/2019

Fonte	Gerência de Planejamento
Relator	William Gritti
Discussão	O coordenador William apresenta os resultados da execução orçamentária de cada comissão e gerência.
Encaminhamento	Apenas conhecimento.

6. Definição da pauta da próxima reunião

Assunto	Atualização da planilha de pendências
Relator	Rômulo Plentz Giralt
Assunto	Relatório de horas-extras 2019
Relator	Rômulo Plentz Giralt
Assunto	Portaria normativa de diárias de empregados
Relator	Rômulo Plentz Giralt
Assunto	Processos de cobrança
Relator	Cheila da Silva Chagas
Assunto	Seminário CPFI
Relator	Rômulo Plentz Giralt

7. Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião

Discussão	A súmula da reunião fica pendente de envio aos conselheiros para aprovação.
Encaminhamento	Publicar no site e Portal de Transparência após aprovação.



RÔMULO PLENTZ GIRALT
Coordenador



ALVINO JARA
Membro



Súmula da Comissão de Planejamento e Finanças

EMILIO MERINO DOMINGUEZ
Membro Suplente

RAQUEL RHODEN BRESOLIN
Membro

CHEILA DA SILVA CHAGAS
Assessoria – Gerente Financeira

LUCIANA ELOY LIMA
Assistente de Atendimento e Fiscalização