



SÚMULA 308ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPF-CAU/RS

DATA:	21 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 Giralte	Coordenador
	Alvino Jara	Membro
	Emilio Merino Dominguez	Membro Suplente
ASSESSORIA:	Cheila da Silva Chagas	Gerente Financeira
SECRETARIA:	Luciana Eloy Lima	Assistente de Atendimento e Fiscalização
CONVIDADOS:	William Gritti	Coordenador de Planejamento
	Josiane Bernardi	Secretária Geral da Mesa
	Carla Carvalho	Gerente Administrativa

1. Verificação de quórum

Presenças	Verificado o quórum com a presença dos conselheiros acima nominados. Registradas as ausências justificadas das conselheiras Priscila Terra Quesada e Raquel Bresolin e do conselheiro suplente Rodrigo Rintzel.
-----------	---

2. Apresentação da pauta e extrapauta

Retirado de pauta os itens "4.2. Relatório de horas extras 2019" e "4.4. Processos de cobrança".	
Inclusão	Reajuste de diárias dos conselheiros
Relator	Alvino Jara
Inclusão	Cancelamento da reunião de 28 de janeiro de 2020 da CPF
Relator	Cheila Chagas
Inclusão	Reunião conjunta com a COA
Relator	Carla Carvalho

3. Comunicações

Comunicado	O contrato de tarifas bancárias vence anualmente no dia 25 de janeiro e, no presente ano, terá um reajuste de R\$0,07, totalizando R\$2,21.
Relator	Cheila Chagas

4. Ordem do dia**4.1. Atualização da planilha de pendências**

Fonte	Comissão de Planejamento e Finanças
Relator	Rômulo Plentz Giralte
Discussão	A gerente financeira apresenta aos conselheiros a respectiva planilha.
Encaminhamento	São atualizados os pontos pendentes.

4.2. Portaria normativa de diárias de empregados

Fonte	Comissão de Planejamento e Finanças
Relator	Rômulo Plentz Giralte



Discussão	Cheila solicita ao Gerente Jurídico Alexandre Noal auxílio do setor jurídico para tratativa do tema, de modo que ele indicará um dos assessores para participação na próxima reunião da comissão.
Encaminhamento	Pautar novamente para a próxima reunião.

4.3. Seminário CPFi	
Fonte	Comissão de Planejamento e Finanças
Relator	Rômulo Plentz Giralt
Discussão	Rômulo destaca que serão convidadas as CPFi's de todos os estados, não apenas da região sul. A Secretária Geral da Mesa Josiane é convidada a participar da reunião para organização do evento e esclarece as responsabilidades de cada setor. A comissão informa que pretende que o evento, a ocorrer nos dias 16 e 17 de abril, seja realizado em Gramado/RS, no prédio da FAURGS ou em hotel da região.
Encaminhamento	<ul style="list-style-type: none">- Repassar à unidade de eventos as necessidades de estrutura e equipamentos.- Enviar ao gabinete a relação de participantes para que seja realizado o convite por esse setor.- Elaborar programação e pauta e encaminhar ao Presidente para aprovação.

5. Extrapauta

5.1. Reajuste de diárias dos conselheiros	
Fonte	Comissão de Planejamento e Finanças
Relator	Alvino Jara
Discussão	O conselheiro traz à discussão a ausência de reajuste às diárias dos conselheiros. A gerente financeira esclarece que o reajuste depende de decisão do CAU/BR e que os valores disponibilizados aos conselheiros cobrem os custos gerados pelos deslocamentos.
Encaminhamento	Aguardar resolução do FOC e decisão do CAU/BR sobre o assunto.

5.2. Cancelamento da reunião de 28 de janeiro de 2020 da CPFi	
Fonte	Gerente Financeira
Relator	Cheila Chagas
Discussão	Sugere que seja cancelada a reunião de 28 de janeiro da comissão para que haja tempo hábil de desenvolvimento dos temas trabalhados.
Encaminhamento	Os presentes concordam pelo cancelamento da respectiva reunião.

5.3. Reunião conjunta com a COA	
Fonte	Gerência Administrativa
Relator	Carla Carvalho
Discussão	A Gerente Administrativa Carla é convidada a participar da reunião para esclarecer os temas que a COA pretende tratar em reunião conjunta com esta comissão. Destaca a Resolução 47, o organograma e plano de cargos e salários, além do pagamento de diárias aos conselheiros no caso de reuniões sem quórum. O conselheiro Rômulo solicita que o organograma seja apresentado impresso na reunião em que será trabalhado.



Encaminhamento	Agendar reunião conjunta para março, de modo extraordinário.
-----------------------	--

6. Definição da pauta da próxima reunião	
Assunto	Relatório de horas extras 2019
Relator	Gelson Benatti
Assunto	Revisão do Plano de Trabalho da Comissão
Relator	Cheila Chagas Gelson Benatti
Assunto	Seminário CPFi
Relator	Cheila Chagas Gelson Benatti
Assunto	Processos de cobrança
Relator	Cheila Chagas
Assunto	Portaria normativa de diárias de empregados
Relator	Cheila Chagas

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



EMILIO MERINO DOMINGUEZ
Membro Suplente



ALVINO JARA
Membro



CHEILA DA SILVA CHAGAS
Assessoria – Gerente Financeira



LUCIANA ELOY LIMA
Assistente de Atendimento e Fiscalização