SÚMULA 309ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 04 de fevereiro 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  | Coordenador Adjunto |
| Emilio Merino Dominguez | Membro Suplente |
| Raquel Rhoden Bresolin | Membro |
| ASSESSORIA: | Cheila da Silva Chagas | Gerente Financeira |
| Gelson Luiz Benatti | Gerente de Planejamento |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva |
| CONVIDADOS: | Paulo Henrique Cesarino Soares | Assessor Técnico Institucional |
| Sandra Helena Lehnen Becker | Assessora Técnica Operacional |
| Tales Völker | Gerente Geral |
| William Marchetti 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. |
|  |  |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| Retirado de pauta o item “4.5. Portaria normativa de diárias de empregados” |
| **Inclusão** | **Apresentação da execução orçamentária 2019** |
| **Relator** | William Marchetti Gritti |
| **Inclusão** | **Apresentação do projeto especial “Casa Saudável”** |
| **Relator** | Paulo Soares e Sandra Becker |
| **Inclusão** | **Cenários de Arrecadação** |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas, Gelson Luiz Benatti e Tales Völker |
| **Inclusão** | **Apresentação do balancete referente ao mês de dezembro/2019** |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas |
|  |
| 1. **Comunicações**
 |
| **Relator** | Gelson Luiz Benatti |
| **Comunicado** | O gerente Gelson informa que nos próximos dias 11 e 12, estará ministrando seminário em Brasília, como resultado do Grupo de Trabalho de Planejamento Estratégico do CAU/BR, onde haverá oficina sobre elaboração do relatório de gestão integrado e sobre acompanhamento dos indicadores estratégicos no SGI. O coordenador William participará do evento pelo CAU/RS. |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Comunicado** | O conselheiro Rômulo relata que foi informado sobre ação do Fórum de Presidentes, que encaminhou ao CAU/BR a solicitação de reconsideração sobre o voto dos profissionais inadimplentes, conforme novo Regulamento Eleitoral. A comissão discute sobre a questão. Não há encaminhamentos. |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Comunicado** | O conselheiro Rômulo relata a proposta de resolução do CAU/BR sobre intervenção do CAU/BR nos CAU/UF para cobrar o cumprimento das normativas emitidas pelo Conselho Federal. A comissão discute a questão. Não há encaminhamentos. |
|  |  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  |
| * 1. **Relatório de horas extras 2019**
 |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relator** | Tales Volker |
| **Discussão** | O gerente Tales apresenta relatório solicitado. A comissão avalia que a situação foi regularizada. O conselheiro Alvino questiona sobre demais providências tomadas em relação às gerências responsáveis. O gerente Tales informa que as questões foram registradas em ata da reunião de gerentes, com o comprometimento de todos, além da emissão de portaria normativa estabelecendo regramento sobre os horários.O conselheiro Rômulo questiona sobre o pagamento de horas extras concomitante ao pagamento de diárias. A gerente Cheila esclarece que atualmente não há regramento que contemple essa questão, porém, a Gerência Jurídica designou dois assessores para trabalharem na elaboração da nova portaria normativa de diárias dos empregados. O conselheiro Rômulo ressalta a necessidade de que questões como essa fossem tratadas por assessoria externa e questiona sobre o andamento desta contratação. O gerente Tales informa que está em andamento com a Gerência Jurídica para licitação. A comissão fala sobre a importância da contratação, devido a diversas demandas apresentadas. |
| **Encaminhamento** | Acompanhar mensalmente o registro do banco de horas.Solicitar ao Presidente celeridade no processo de contratação de assessoria jurídica externa. |
|  |
| * 1. **Revisão do Plano de Trabalho da Comissão**
 |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças | Gerência Financeira |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt | Cheila Chagas |
| **Discussão** | A gerente Cheila apresenta o Plano de Trabalho. |
| **Encaminhamento** | Atualizadas as demandas nas quais a comissão atuará em 2020. |
|  |
| * 1. **Seminário CPFi**
 |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | O conselheiro Rômulo relata que a Presidência não concordou com a proposta de realização do evento em Gramado. Apresenta a contraproposta de que o evento aconteça na semana seguinte, nos dias 22 (manhã e tarde – 08h30 às 17h30) e 23/04 (manhã – 08h30 às 11h30), em Pelotas, agregando à programação já existente do CAU/RS, com o Seminário Regional e Reunião Plenária. A comissão concorda. |
| **Encaminhamento** | Encaminhar aos convidados a informação de data e local, incluindo opções de deslocamento, e questionando sugestões de pauta – Gelson irá elaborar minuta e repassar à Cheila para trazer à comissão na próxima reunião para fechamento do convite prévio. |
|   |
| * 1. **Processos de cobrança**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cheila Chagas |
| **Discussão** | Não houve tempo hábil para análise. |
| **Encaminhamento** | Pautar na próxima reunião. |
|  |  |
| 1. **Extrapauta**
 |
|  |  |
| * 1. **Apresentação do balancete referente ao mês de dezembro/2019**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cheila Chagas |
| **Discussão** | A gerente Cheila apresenta o Relatório Contábil nº 12/2019, referente ao mês de dezembro, apresentando o fechamento do ano 2019. |
| **Encaminhamento** | Deliberação CPFI nº 002/2020. |
|  |  |
| * 1. **Apresentação da execução orçamentária 2019**
 |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento |
| **Relator** | William Marchetti Gritti |
| **Discussão** | O coordenador William apresenta o fechamento da execução orçamentária do ano 2019 das gerências e comissões do CAU/RS, detalhando esclarecimentos nos resultados muito abaixo ou acima das metas. A comissão destaca o resultado eficiente da cobrança de anuidade, realizada pela Gerência Financeira. |
| **Encaminhamento** | Levar à apresentação à Reunião Plenária. |
|  |
| * 1. **Cenários de Arrecadação**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cheila Chagas |
| **Discussão** | O gerente Tales esclarece que está sendo feita análise para apresentar à comissão. |
| **Encaminhamento** | Pautar na próxima reunião. |
|  |
| * 1. **Apresentação do projeto especial “Casa Saudável”**
 |
| **Fonte** | GATHIS-RS |
| **Relator** | Sandra Helena Lehnen Becker e Paulo Henrique Cesarino Soares |
| **Discussão** | Os assessores Sandra e Paulo apresentam o projeto, detalhando o cronograma financeiro. A comissão apresenta questionamentos sobre as ações a serem desenvolvidas e fará análise do material apresentado. |
| **Encaminhamento** | Pautar na próxima reunião. |
|  |  |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião**
 |
| **Assunto** | **Processos de cobrança** |
| **Relator** | Gerência Financeira |
| **Assunto** | **Isenção por doença grave** |
| **Relator** | Gerência Financeira |
| **Assunto** | **Portaria Normativa – diárias dos empregados** |
| **Relator** | Gerência Juridica |
| **Assunto** | **Seminário CPFi** |
| **Relator** | Gerência Financeira |
| **Assunto** | **Cenários de Arrecadação** |
| **Relator** | Gerência Financeira |
| **Assunto** | **Projeto Casa Saudável** |
| **Relator** | GATHIS |
|  |  |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião**
 |
| **Discussão** | A súmula da reunião é aprovada e assinada. |
| **Encaminhamento** | Publicar no site e Portal de Transparência. |

|  |  |
| --- | --- |
| **RÔMULO PLENTZ GIRALT**Coordenador  | **ALVINO JARA**Coordenador Adjunto |
| **EMILIO MERINO DOMINGUEZ**Membro Suplente | **RAQUEL RHODEN BRESOLIN**Membro |
| **CHEILA DA SILVA CHAGAS**Assessoria – Gerente Financeira | **GELSON LUIZ BENATTI**Assessoria – Gerente de Planejamento |
| **CLAUDIVANA BITTENCOURT**Secretária Executiva |  |
|  |  |