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 |  |
|  |  |