



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.
-----------	---

2. 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

3. 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.
-------------------	---

4. Ordem do dia

4.1. Relatório de horas extras 2019

Fonte	Gerência Geral
Relator	Tales Volker
Discussão	<p>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.</p> <p>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.</p>
Encaminhamento	Acompanhar mensalmente o registro do banco de horas. Solicitar ao Presidente celeridade no processo de contratação de assessoria jurídica externa.

4.2. 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.

4.3. 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.

4.4. Processos de cobrança

Fonte	Gerência Financeira
Relator	Cheila Chagas
Discussão	Não houve tempo hábil para análise.
Encaminhamento	Pautar na próxima reunião.

5. Extrapauta**5.1. 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 CPF nº 002/2020.

5.2. 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.

5.3. 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.

5.4. 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.

6. 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 Jurídica
Assunto	Seminário CPFi
Relator	Gerência Financeira
Assunto	Cenários de Arrecadação
Relator	Gerência Financeira
Assunto	Projeto Casa Saudável
Relator	GATHIS

7. 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.



ROMULO 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