

**SÚMULA 310ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS**

<b>DATA:</b>	11 de fevereiro de 2020	<b>HORÁRIO:</b>	13h30 às 17h30
<b>LOCAL:</b>	Sede do CAU/RS (Rua Dona Laura, 320 – Rio Branco) Porto Alegre – RS		

<b>PARTICIPANTES:</b>	Tiago Holzmann da Silva	Presidente
	Rômulo Plentz Giralt	Coordenador
	Alvino Jara	Coordenador Adjunto
	Priscila Terra Quesada	Membro
	Raquel Rhoden Bresolin	Membro
<b>ASSESSORIA:</b>	Cheila da Silva Chagas	Gerente Financeira
<b>SECRETARIA:</b>	Claudivana Bittencourt	Secretária Executiva
<b>CONVIDADOS:</b>	Cezar Eduardo Rieger	Coordenador Jurídico
	Paulo Henrique Cesarino Soares	Assessor Técnico Institucional
	Sandra Helena Lehnen Becker	Assessora Técnica Operacional
	Tales Völker	Gerente Geral

**1. Verificação de quórum**

<b>Presenças</b>	Verificado o quórum pleno com a presença dos conselheiros acima nominados.
------------------	--

**2. Apresentação da pauta e extrapauta**

Retirado de pauta o item "4.3. Portaria Normativa – diárias dos empregados".

**Inclusão** Projeto de Resolução CAU/BR de anuidades

**Relator** Tales Völker e Cheila da Silva Chagas

**3. Comunicações**

**Relator** Tales Völker

**Comunicado** O gerente Tales informa os assuntos tratados na reunião do Conselho Diretor (dia 05/02).

**4. Ordem do dia****4.1. Processos de cobrança**

**Fonte** Gerência Financeira

**Relator** Cheila Chagas

**Discussão** Apresentado o processo nº 454/2016, de relatoria do conselheiro Rômulo. A comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. Apresentado o processo nº 1228/2019, de relatoria da conselheira Raquel. A comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. Apresentado o processo nº 1146/2019, de relatoria da conselheira Priscila. A comissão aprova o voto pela improcedência da impugnação. Apresentado o processo nº 2153/2019, de relatoria da conselheira Raquel. A comissão aprova o voto pela parcial procedência da impugnação. Apresentado o processo nº 2089/2019, de relatoria da conselheira Priscila. A comissão aprova o voto pela improcedência da impugnação. Apresentado o processo nº 2001/2019, de relatoria da conselheira Priscila. A comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. Apresentado o



	processo nº 110/2019, de relatoria da conselheira Priscila. A comissão aprova o voto pela improcedência da impugnação.
<b>Encaminhamento</b>	Assinadas as deliberações CPFI-CAU/RS nº 008, 009, 010, 011, 012, 013 e 014/2020, para os protocolos apresentados respectivamente. Assinados despachos para os processos nº 1311/2019 e 1077/2019.

<b>4.2. Isonção por doença grave</b>	
<b>Fonte</b>	Gerência Financeira
<b>Relator</b>	Cheila Chagas
<b>Discussão</b>	A gerente Cheila apresenta os requerimentos protocolados no SICCAU: nº 1025526/2019, 10441066/2020, 893345/2019 e 1041541/2020.
<b>Encaminhamento</b>	Assinadas as deliberações CPFI-CAU/RS nº 003, 004, 005 e 006/2020, para os protocolos apresentados respectivamente.

<b>4.3. Seminário CPFI</b>	
<b>Fonte</b>	Gerência Financeira
<b>Relator</b>	Cheila Chagas
<b>Discussão</b>	A gerente Cheila apresenta o material elaborado pelo gerente Gelson, com as compilações dos apontamentos da comissão.
<b>Encaminhamento</b>	Relacionar os contatos dos coordenadores das CPFIs; contatar as respectivas assessorias.

<b>4.4. Cenários de Arrecadação</b>	
<b>4.4.1. Projeto de Resolução CAU/BR de anuidades</b>	
<b>Fonte</b>	Gerência Financeira
<b>Relator</b>	Cheila Chagas
<b>Discussão</b>	A gerente Cheila apresenta minuta encaminhada pelo CAU/BR, com proposta de alterações em diversos normativos, para contribuições do CAU/RS.
<b>Encaminhamento</b>	A comissão vai analisar e elaborar documento com suas considerações.

<b>4.5. Projeto Casa Saudável</b>	
<b>Fonte</b>	GATHIS
<b>Relator</b>	Sandra Becker e Paulo Soares
<b>Discussão</b>	O material revisado foi distribuído previamente aos conselheiros.
<b>Encaminhamento</b>	Deliberação CPFI-CAU/RS nº 007/2020.

## 5. Extrapauta

<b>5.1. Desempenho financeiro</b>	
<b>Fonte</b>	Presidência
<b>Relator</b>	Tiago Holzmann da Silva
<b>Discussão</b>	O presidente Tiago fala sobre as contas do Conselho no ano 2019. Solicita à comissão que apresente formalmente proposições acerca do planejamento financeiro. Os conselheiros ressaltam que diversas ações são desenvolvidas a partir de discussões fomentadas pela comissão.



<b>Encaminhamento</b>	A comissão irá documentar suas demandas para apresentação e solicitação de providências.
-----------------------	--

<b>6. Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião</b>	
<b>Discussão</b>	A súmula da reunião é aprovada e assinada.
<b>Encaminhamento</b>	Publicar no site e Portal de Transparência.



**ROMULO PLENTZ GIRALT**  
Coordenador



**PRSÍCILA TERRA QUESADA**  
Membro



**CHEILA DA SILVA CHAGAS**  
Assessoria – Gerente Financeira



**ALVINO JARA**  
Coordenador Adjunto



**RAQUEL RHODEN BRESOLIN**  
Membro



**CLAUDIVANA BITTENCOURT**  
Secretária Executiva

