SÚMULA 311ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 18 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: | Pedro Reusch Ianzer Jardim | Gerente Financeiro Substituto |
| Gelson Luiz Benatti | Gerente de Planejamento |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva |
| CONVIDADOS: | Cezar Eduardo Rieger | Coordenador Jurídico |
| Tales Völker | Gerente Geral |
| William Marchetti Gritti | Coordenador de Planejamento |
|  |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Verificado o quórum pleno com a presença dos conselheiros acima nominados.  |
|  |  |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| Retirado de pauta o item “4.3. Portaria Normativa – diárias dos empregados”. |
|  |
| 1. **Comunicações**
 |
| **Relator** | Gelson Luiz Benatti |
| **Comunicado** | O gerente Gelson relata sobre o evento de Planejamento Estratégico, onde foi apresentado o novo modelo do relatório de gestão integrado do TCU e também foi tratado sobre os indicadores e painéis de controle existentes no SGI. O conselheiro Alvino solicita apresentação dos indicadores do CAU para análise, pois considera a quantidade exagerada. O gerente Gelson esclarece o processo de seleção dos indicadores e que os indicadores deverão ser validados em cada CAU/UF, pelas respectivas gerências e comissões. O conselheiro Alvino questiona ainda sobre a análise dos indicadores dos escritórios regionais do CAU/RS. O gerente Gelson salienta que essa análise deve ser feita parcialmente pelos gerentes de Planejamento e Financeiro, e pela Gerência de Atendimento e Fiscalização – que já tem resultados para serem avaliados. |
|  |  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  |
| * 1. **Processos de cobrança**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira | Gerência de Planejamento |
| **Relator** | Pedro Reusch Ianzer Jardim | Cezar Eduardo Rieger |
| **Discussão** | Apresentado o processo nº 179/2019, de relatoria da conselheira Raquel. A comissão aprova o voto pela procedência da impugnação. Apresentado o processo nº 1904/2019, de relatoria do conselheiro Alvino. A comissão aprova o voto pela improcedência da impugnação. Apresentado o processo nº 1922/2019, de relatoria da conselheira Raquel. A comissão aprova o voto pela improcedência da impugnação. Apresentado o processo nº 1924/2019, de relatoria do conselheiro Alvino. A comissão aprova o voto pela improcedência da impugnação. Apresentado o processo nº 1978/2019, de relatoria do conselheiro Emílio. A comissão aprova o voto pela improcedência da impugnação.Os conselheiros debatem sobre os procedimentos referentes à baixa do responsável técnico e ao cancelamento de registro da pessoa jurídica. Solicitam esclarecimentos. |
| **Encaminhamento** | Assinadas as deliberações CPFI-CAU/RS nº 015, 016, 017, 018 e 019/2020, respectivamente, para os processos apresentados.Assinado o Memorando CPFI nº 002/2020, à Presidência, solicitando esclarecimentos sobre os procedimentos de baixa de responsabilidade técnica. |
|  |
| * 1. **Seminário CPFi**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira | Gerência de Planejamento |
| **Relator** | Pedro Reusch Ianzer Jardim | Gelson Luiz Benatti |
| **Discussão** | Os gerentes Cheila e Gelson enviaram os convites prévios para as assessorias financeiras e de planejamento dos CAUs, solicitando retorno até o início de março. O conselheiro Rômulo sugere reforçar os convites, após o prazo para retorno. |
| **Encaminhamento** | Reiterar convites. |
|  |
| * 1. **Assuntos pautados do Presidente**
 |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | Os conselheiros falam sobre os pontos elencados pelo Presidente para serem pautados pela comissão, considerando que alguns já estão em discussão.A comissão discute sobre a reprogramação orçamentária necessária para instituição da Comissão Especial de Patrimônio Cultural, ressaltando que o passo inicial é a inclusão da comissão no Regimento Interno, pautada pela COA. |
| **Encaminhamento** | Tratar das pautas junto à Gerência Financeira, Gerência Jurídica e de Planejamento. |
|  |  |
| 1. **Extrapauta**
 |
|  |
| * 1. **Adimplência dos conselheiros**
 |
| **Fonte** | CPFI-CAU/RS |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | O conselheiro Rômulo comenta sobre a verificação da situação de adimplência dos conselheiros para convocação. O conselheiro Alvino salienta que até junho há a possibilidade de quitação da anuidade 2020 e somente após isso a comissão poderá se manifestar. |
| **Encaminhamento** | Registrar na planilha de pendências e pautar oportunamente. |
|  |  |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião**
 |
| **Assunto** | **Portaria Normativa – diárias dos empregados** |
| **Relator** | Gerência Jurídica |
| **Assunto** | **Seminário CPFi** |
| **Relator** | Gerência Financeira |
| **Assunto** | **Apresentação do modelo do relatório de gestão integrado (TCU)** |
| **Relator** | William Gritti |
| **Assunto** | **Apresentação dos indicadores estratégicos do CAU** |
| **Relator** | Gelson Benatti |
| **Assunto** | **Análise e acompanhamento dos indicadores dos escritórios regionais** |
| **Relator** | Gelson Benatti | Marina Proto |
|  |  |
| 1. **Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião**
 |
| **Discussão** | A súmula da reunião fica pendente para revisão na próxima reunião. |
| **Encaminhamento** | Publicar no site e Portal de Transparência, aprovada e assinada. |

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