

**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.
------------------	--

2. Apresentação da pauta e extrapauta

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

3. 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.

4. Ordem do dia**4.1. 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.

4.2. 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.

4.3. 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.

5. Extrapauta**5.1. 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.

6. 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

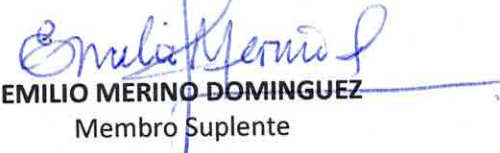
7. Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião	
Discussão	A súmula da reunião fica pendente para revisão na próxima reunião.
Encaminhamento	Publicar no site e Portal de Transparência, aprovada e assinada.



RÔMULO PLENTZ GIRALT
Coordenador



ALVINO JARA
Coordenador Adjunto



EMILIO MERINO DOMINGUEZ
Membro Suplente



RAQUEL RHODEN BRESOLIN
Membro



PEDRO REUSCH IANZER JARDIM
Assessoria – Gerente Financeiro Substituto



CLAUDIVANA BITTENCOURT
Secretária Executiva

