



SÚMULA 312ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

DATA:	03 de março de 2020, terça-feira	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
	Josiane Cristina Bernardi	Secretária Geral da Mesa
CONVIDADOS:	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. 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.

3. Apresentação da pauta e extrapauta

Retirados de pauta os itens "5.4. Análise e acompanhamento dos indicadores dos escritórios regionais" e "5.5. Portaria Normativa – diárias dos empregados", que serão mantidos na pauta para a próxima reunião.

4. Comunicações

Não foram realizados comunicados.

5. Ordem do dia**5.1. Seminário CPFI**

Fonte	Gerência Financeira
Relator	Cheila Chagas
Discussão	O conselheiro Rômulo informa que ainda não realizou os contatos. O gerente Gelson informa o baixo retorno à solicitação de temas para o evento e salienta a necessidade de encaminhar convite oficial aos CAUs. A secretária Josiane fala sobre o andamento das solicitações para organização do evento.
Encaminhamento	Enviar convite aos coordenadores das CPFIs.

5.2. Apresentação do modelo do relatório de gestão integrado (TCU)

Fonte	Gerência de Planejamento
Relator	William Marchetti Gritti



Discussão	O coordenador William informa as mudanças na elaboração do relatório, que está em desenvolvimento junto aos gerentes. O gerente Gelson salienta que esse é um dos resultados do trabalho junto ao grupo de Planejamento Estratégico. O modelo do relatório é apresentado.
Encaminhamento	Apresentar o relatório concluído à comissão para homologação.

5.3. Apresentação dos indicadores estratégicos do CAU

Fonte	Gerência de Planejamento
Relator	Gelson Luiz Benatti
Discussão	O gerente Gelson fala sobre o trabalho do grupo de Planejamento Estratégico, que definiu os indicadores do CAU, esclarecendo que os dados devem ser selecionados para acompanhamento pelos conselheiros, de acordo com a gestão.
Encaminhamento	Apenas informe.

6. Extrapauta**6.1. Parecer jurídico nº 10/2020 – registro de docentes Arquitetos e Urbanistas**

Fonte	Gerência Financeira Gerência Jurídica
Relator	Cheila Chagas
Discussão	A gerente Cheila apresenta o parecer encaminhado pela assessoria jurídica.
Encaminhamento	Assinado o Memorando CPFJ nº 004/2020 à Presidência, sobre a convocação de profissionais arquitetos e urbanistas.

6.2. Retorno ao Memorando CPFJ nº 002/2020

Fonte	Presidência
Relator	Tales Völker
Discussão	O gerente Tales apresenta o Memorando nº 002/2020 PRES-CAU/RS, com os esclarecimentos sobre a baixa de responsabilidade técnica, em resposta ao documento citado. O conselheiro Alvíno questiona a possibilidade de o profissional poder solicitar a baixa e não ser um procedimento exclusivo da empresa que o registra.
Encaminhamento	Apresentar à Gerência de Atendimento e Fiscalização, na próxima reunião, os questionamentos sobre os procedimentos de baixa de responsável técnica.

6.3. Proposta de Resolução sobre anuidades

Fonte	Gerência Financeira
Relator	Cheila Chagas
Discussão	A gerente Cheila apresenta o material parcialmente elaborado com as propostas do CAU/RS, em comparativo à proposição recebida.
Encaminhamento	Apresentar à comissão o material concluído.

6.4. Revisão do procedimento para suspensão de registro profissional

Fonte	Gerência Financeira
Relator	Cheila Chagas



Discussão	A gerente Cheila informa que deverá ser elaborado memorando encaminhando à Comissão Exercício Profissional.
Encaminhamento	Pautar na próxima reunião.

6.5. Procedimento para cobrança em cartório	
Fonte	Gerência Financeira Gerência Jurídica
Relator	Cheila Chagas
Discussão	A gerente Cheila esclarece que há interesse do CAU/RS em desenvolver normativo, mas que não há ainda estrutura humana para atuar nessa cobrança.
Encaminhamento	Apenas informe.

6.6. Apresentação de estratégia de cobrança de inadimplentes	
Fonte	Gerência Financeira Gerência Geral
Relator	Cheila Chagas Tales Völker
Discussão	O gerente Tales apresenta o cenário de cobrança de anuidade de profissionais, destacando o índice de inadimplência, e proposta para estruturação do setor de cobrança, com ações para 2020. A comissão aprova o plano apresentado.
Encaminhamento	Providenciar as solicitações da Gerência Financeira.

6.7. Convocação para eventos do CAU/RS	
Fonte	CPFI-CAU/RS
Relator	Alvino Jara
Discussão	O conselheiro Alvino salienta a necessidade de que a comissão se manifeste sobre o interesse em participar dos eventos. A secretária Josiane esclarece o procedimento que será adotado, definido pelo Conselho Diretor. Participação do Seminário de ATHIS os conselheiros Alvino e Priscila.
Encaminhamento	Assinada a Deliberação CPFI nº 020/2020.

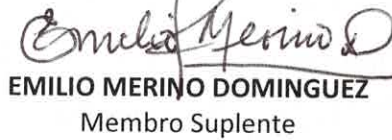
7. Definição da pauta da próxima reunião	
Assunto	Análise e acompanhamento dos indicadores dos escritórios regionais
Relator	Gerência de Atendimento e Fiscalização
Assunto	Procedimentos de baixa de responsabilidade técnica
Relator	Gerência de Atendimento e Fiscalização
Assunto	Portaria Normativa – diárias dos empregados
Relator	Gerência Jurídica
Assunto	Seminário CPFI
Relator	Gerência Financeira
Assunto	Projeto especial de pesquisas – uso do superávit orçamentário
Relator	Gerência Geral
Assunto	Análise da participação da comissão nos eventos do CAU/RS
Relator	CPFI-CAU/RS
Assunto	Análise da execução orçamentária
Relator	Gerência de Planejamento
Assunto	Revisão do procedimento para suspensão de registro profissional
Relator	Gerência Financeira



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



ROMULO PLENTZ GIRALT
Coordenador



EMILIO MERINO DOMINGUEZ
Membro Suplente



CHEILA DA SILVA CHAGAS
Assessoria – Gerente Financeira



ALVINO JARA
Coordenador Adjunto



RAQUEL RHODEN BRESOLIN
Membro



CLAUDIVANA BITTENCOURT
Secretária Executiva