SÚMULA 313ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 10 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 | |
| Maria José Mendes da Silva | Assistente de Atendimento e Fiscalização | |
| CONVIDADOS: | Alexandre Noal dos Santos | Gerente Jurídico | |
| Fausto Leiria Loureiro | Chefe de Gabinete | |
| Marina Leivas Proto | Gerente de Atendimento e Fiscalização | |
| 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. **Leitura, discussão e aprovação da súmula da última reunião** | | | |
| **Discussão** | A súmula da reunião é aprovada e assinada. | | |
| **Encaminhamento** | Publicar no site e Portal de Transparência. | | |
|  |  | | |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta** | | | |
| Foram incluídos assuntos à extrapauta. | | | |
|  | | | |
| 1. **Comunicações** | | | |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt | | |
| **Comunicado** | O conselheiro Rômulo fala da repercussão a respeito das observações da CPFI sobre a convocação ou convite a profissionais para participação em eventos do Conselho. Salienta que caso o profissional não esteja adimplente, deve ser cientificado que não fará jus ao recebimento de qualquer valor por parte do Conselho. | | |
|  |  | | |
| 1. **Ordem do dia** | | | |
|  | | | |
| * 1. **Análise e acompanhamento dos indicadores dos escritórios regionais** | | | |
| **Fonte** | Gerência de Atendimento e Fiscalização | | |
| **Relator** | Marina Leivas Proto | | |
| **Discussão** | A gerente Marina apresenta material, esclarecendo que os números são referentes aos resultados de 2019, de ações gerais da fiscalização – não apenas dos escritórios, já apresentado à Presidência e à CEP. O conselheiro Alvino fala sobre a fiscalização de interiores e possibilidade de atuação. A gerente Marina relata tentativas já realizadas e problemas encontradas, ressaltando que é possível analisar e elaborar nova alternativa de atuação. | | |
| **Encaminhamento** |  | | |
| * 1. **Portaria Normativa – diárias dos empregados** | | | |
| **Fonte** | Gerência Jurídica | | |
| **Relator** | Alexandre Noal dos Santos | | |
| **Discussão** | O gerente Tales informa que está em andamento o processo licitatório para contratação de assessoria jurídica externa. | | |
| **Encaminhamento** | Manter na pauta e acompanhar o processo. | | |
| * 1. **Seminário CPFi** | | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | | |
| **Relator** | Cheila Chagas | | |
| **Discussão** | A comissão e a assessoria falam sobre as confirmações de participação dos outros CAUs. O conselheiro Rômulo sugere que seja fechada pauta com as propostas do CAU/RS e verificar na Carta de Florianópolis as demandas que estão pendentes. | | |
| **Encaminhamento** | Trazer na próxima reunião proposta de pauta para encaminhar à Presidência solicitação de convite oficial. | | |
| * 1. **Projeto especial de pesquisas – uso do superávit orçamentário** | | | |
| **Fonte** | Presidência | | |
| **Relator** | Tales Völker | | |
| **Discussão** | O gerente Tales fala sobre o objeto do projeto. O conselheiro Rômulo relata apresentação do projeto em reunião do Conselho Diretor e expõe seus questionamentos quanto à seleção das pesquisas. O gerente Alexandre esclarece os procedimentos, do ponto de vista legal. O gerente Tales apresenta as propostas de pesquisas.  O conselheiro Alvino fala da necessidade de constar em regramento ou deliberação a instância que controlará as prestações de contas dos projetos especiais, salientando que deveria passar pela CPFI. A comissão concorda. | | |
| **Encaminhamento** | O plano de trabalho será trazido à comissão após aprovação pelo Conselho Diretor. | | |
| * 1. **Análise da participação da comissão nos eventos do CAU/RS** | | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | | |
| **Relator** | Cheila Chagas | | |
| **Discussão** | A comissão verifica as datas de eventos do Conselho para definição de participação dos membros. | | |
| **Encaminhamento** | A comissão irá definir posteriormente sua participação. | | |
| * 1. **Análise da execução orçamentária** | | | |
| **Fonte** | Gerência de Planejamento | | |
| **Relator** | William Marchetti Gritti | | |
| **Discussão** | O coordenador William apresenta as justificativas encaminhadas pelas comissões e gerências para a execução orçamentária de 2019. A comissão faz recomendações e avalia os valores totais, verificando a necessidade de orientações quando da elaboração do plano orçamentário. | | |
| **Encaminhamento** | A comissão irá analisar o material para verificar os apontamentos necessários. | | |
| * 1. **Revisão do procedimento para suspensão de registro profissional** | | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | | |
| **Relator** | Cheila Chagas | | |
| **Discussão** | A comissão encaminhará a demanda à Comissão de Exercício Profissional. | | |
| **Encaminhamento** | Assinado o Memorando CPFI nº 005/2020. | | |
|  |  | | |
| 1. **Extrapauta** | | | |
|  | | | |
| * 1. **Transposição orçamentária** | | | |
| **Fonte** | Gabinete da Presidência | | |
| **Relator** | Fausto Leiria Loureiro | | |
| **Discussão** | O Chefe de Gabinete Fausto apresenta as minutas de deliberações, esclarecendo a necessidade de ajustes nos aportes para ações da Presidência e do Gabinete de ATHIS. | | |
| **Encaminhamento** | Assinadas as deliberações CPFI 021 e 022/2020. | | |
| * 1. **Apresentação do balancete mensal referente a janeiro/2020** | | | |
| **Fonte** | Gerência Financeira | | |
| **Relator** | Cheila Chagas | | |
| **Discussão** | Não tratado. | | |
| **Encaminhamento** | Repautar. | | |
|  |  | | |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião** | | | |
| **Assunto** | **Apresentação do balancete mensal referente a janeiro/2020** | | |
| **Relator** | Gerência Financeira | | |
| **Assunto** | **Execução orçamentária** | | |
| **Relator** | Gerência Financeira | | |
| **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 | | |
|  |  | | |
| 1. **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. | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **RÔMULO 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 |  |
|  |  |