



SÚMULA 313ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPF-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. |
|-----------|--|

2. 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. |

3. Apresentação da pauta e extrapauta

| |
|--|
| Foram incluídos assuntos à extrapauta. |
|--|

4. Comunicações

| | |
|------------|---|
| Relator | Rômulo Plentz Giralt |
| Comunicado | O conselheiro Rômulo fala da repercussão a respeito das observações da CPF-CAU 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. |

5. Ordem do dia**5.1. 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 | |
| 5.2. 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. |
| 5.3. Seminário CPF | |
| 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. |
| 5.4. 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 Alvinho 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 CPF. A comissão concorda. |
| Encaminhamento | O plano de trabalho será trazido à comissão após aprovação pelo Conselho Diretor. |
| 5.5. 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. |
| 5.6. 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. |
| 5.7. 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. |

6. Extrapauta**6.1. 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. |

6.2. Apresentação do balancete mensal referente a janeiro/2020

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Fonte | Gerência Financeira |
| Relator | Cheila Chagas |
| Discussão | Não tratado. |
| Encaminhamento | Repautar. |

7. 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 |

8. 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. |



ROMULO PLENTZ GIRALT
Coordenador



EMILIO MERINO DOMINGUEZ
Membro Suplente



ALVINO JARA
Coordenador Adjunto



RAQUEL RHODEN BRESOLIN
Membro



CHEILA DA SILVA CHAGAS
Assessoria – Gerente Financeira

GELSON LUIZ BENATTI
Assessoria – Gerente de Planejamento

CLAUDIVANA BITTENCOURT
Secretária Executiva