SÚMULA 240ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPFI-CAU/RS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 30 de janeiro de 2018 | HORÁRIO: | 13h30 às 16h00 |
| LOCAL: | Sede do CAU/RS (Rua Dona Laura, 320 – Rio Branco) Porto Alegre – RS |
|  |
| PARTICIPANTES: | Rômulo Plentz Giralt | Coordenador |
|  | Priscila Terra Quesada | Coordenadora Adjunta |
|  | Alvino Jara | Membro |
|  | Raquel Rhoden Bresolin | Membro |
| ASSESSORIA: | Cheila da Silva Chagas | Gerente Financeira |
| SECRETARIA: | Claudivana Bittencourt | Secretária Executiva |
| CONVIDADOS: | Camila Oliveira | Administradora |
|  | Cézar Eduardo Rieger | Coordenador Jurídico |
|  | Josiane Cristina Bernardi | Chefe de Gabinete |
|  | William Marchetti Gritti | Coordenador de Planejamento |
|  |
| 1. **Verificação de quórum**
 |
| **Presenças** | Verificado o quórum de três conselheiros presentes no início da reunião. |
|  |  |
| 1. **Leitura e aprovação da súmula da 238ª reunião ordinária**
 |
| **Discussão** | Não houve. |
| **Encaminhamento** | A minuta será enviada aos conselheiros para revisão e aprovação na próxima reunião. |
|  |  |
| 1. **Comunicações**
 |
| **Responsável** | Cheila Chagas |
| **Comunicado** | O gerente Tales solicitou informar à comissão que ele está participando de evento em Brasília, tratando da inclusão do processo de planejamento estratégico no Sistema de Gestão Integrada (SGI), por isso está ausente e a pauta sobre Planejamento Estratégico não será apresentada. |
|  |  |
| 1. **Apresentação da pauta e extrapauta**
 |
| **Inclusão** | O conselheiro Rômulo inclui os itens “assessoria jurídica”, “assuntos para a Plenária” e “ausência nas reuniões e assuntos do Conselho Diretor”. |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
|  |  |
| 1. **Ordem do dia**
 |
|  |  |
| 1. **Processos de cobrança de anuidades**
 |
| **Fonte** | Gerência Jurídica |
| **Relator** | Cézar Eduardo Rieger |
| **Discussão** | Apresentados os processos nº 300/2017, 658/2017 e 337/2017. A comissão decide que, temporariamente, os processos serão distribuídos nas reuniões para que os relatores apresentem os votos na reunião subsequente. |
| **Encaminhamento** | Os processos são levados em carga pelos conselheiros – protocolo CAU nº 330/2018 (cons. Alvino), nº 331/2018 (cons. Priscila) e nº 332/2018 (cons. Raquel). |
|  |  |
| 1. **Planejamento Estratégico**
 |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relator** | Tales Völker |
| **Discussão** | O item não foi apresentado, devido à ausência do responsável. |
| **Encaminhamento** | Manter o item fixo na pauta da reunião. |
|  |  |
| 1. **Aquisição de imóveis**
 |
| **Fonte** | Gerência Administrativa  |
| **Relator** | Carla Carvalho |
| **Discussão** | O item não foi apresentado, devido à ausência de novas informações. |
| **Encaminhamento** | Seguirá como ponto fixo na pauta para acompanhamento do andamento. |
|  |  |
| 1. **Aplicação Financeira**
 |
| **Fonte** | Gerência Financeira |
| **Relator** | Cheila da Silva Chagas |
| **Discussão** | A gerente Cheila apresenta simulação de rendimentos no fundo de investimento CDB e sugestão de aplicação. A comissão aprova. |
| **Encaminhamento** | Deliberação CPFI Nº 004/2018, que será apresentada à Presidência do CAU/RS. |
|  |  |
| 1. **Extrapauta**
 |
|  |  |
| 1. **Assessoria jurídica**
 |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | O conselheiro Rômulo recorda as questões levantadas pelo assessor jurídico Flávio Salamoni para serem revistas no Regimento Interno do CAU/RS, como por exemplo ausências do coordenador da comissão, critérios de desempate, lista de presença de abertura e encerramento nas Plenárias. A chefe de gabinete Josiane informa que está sendo realizado o levantamento das dúvidas e alterações necessárias para posterior encaminhamento ao CAU/BR solicitando esclarecimentos e proposta de mudança do Regimento Interno do CAU/RS. |
| **Encaminhamento** | O assunto está sendo encaminhado pelo Gabinete da Presidência. |
|  |  |
| 1. **Assuntos para a Plenária**
 |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | O conselheiro Rômulo ressalta que as deliberações da CPFI não serão mais remetidas ao Plenário, a não ser nos casos expressamente previstos (como aprovação de balancete) ou quando houver dúvidas na definição dos assuntos.  |
| **Encaminhamento** | Informar ao Plenário sobre o procedimento que será adotado. |
|  |  |
| 1. **Ausências nas reuniões/assuntos do conselho diretor**
 |
| **Fonte** | Comissão de Planejamento e Finanças |
| **Relator** | Rômulo Plentz Giralt |
| **Discussão** | O conselheiro Rômulo informa que estará de férias de 05 a 25/02, portanto não participará das reuniões da CPFI dos dias 06 e 20/02 e das reuniões do Conselho Diretor que ocorrerem no período. A comissão questiona sobre a representação da CPFI no Conselho Diretor nos casos de impossibilidade de participação do coordenador e da coordenadora adjunta. A chefe de gabinete Josiane informa que o Conselho Diretor deve deliberar sobre as questões de ausência em reuniões referidas no Regimento Interno do CAU/RS. |
| **Encaminhamento** | Convocar a conselheira suplente Magali Mingotti para as reuniões de 06 e 20/02. |
|  |  |
| 1. **Definição da pauta da próxima reunião**
 |
| 1. **Processos de cobrança de anuidades**
 |
| **Fonte** | Gerência Jurídica |
| **Relator** | Cézar Eduardo Rieger |
| 1. **Planejamento Estratégico**
 |
| **Fonte** | Gerência Geral |
| **Relator** | Tales Völker |

|  |  |
| --- | --- |
| **RÔMULO PLENTZ GIRALT**Coordenador | **PRISCILA TERRA QUESADA**Coordenadora adjunta |
| **ALVINO JARA**Membro | **RAQUEL RHODEN BRESOLIN**Membro |
| **CHEILA DA SILVA CHAGAS**Gerente Financeira | **CLAUDIVANA BITTENCOURT**Secretária Executiva |